



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2026 r.

Poz. 1593

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 13.04.2026 16:25:28



ZARZĄDZENIE NR 35.2026 WÓJTA GMINY PARCHOWO

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2025 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody: plan 52.565.855,19 zł - wykonanie: 52.514.995,61 zł
- wydatki: plan 58.629.819,42 zł - wykonanie: 54.108.779,67 zł

w tym: realizacja planu finansowego zadań zleconych:

- dotacja planowana 4.536.386,12 zł - wykonana 4.524.141,79 zł
- wydatki planowane 4.536.386,12 zł - wykonana 4.524.141,79 zł

Zamykając rok 2025 deficytem w wysokości 1.593.784,06 zł.

§ 2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada się Radzie Gminy Parchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Parchowo

Izabela Maria Jagodzińska

Załącznik do zarządzenia Nr 35.2026

Wójta Gminy Parchowo

z dnia 30 marca 2026 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Parchowo za 2025 rok**

1. PLAN BUDŻETU- INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Parchowo na rok 2025 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy
Parchowo Nr VII.53.2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w wysokości:

- a) po stronie dochodów - 44.981.069,20 zł,
- b) po stronie wydatków - 49.442.268,09 zł,
- c) deficyt - 4.461.198,89 zł.

W 2025 roku dokonano zmian planu budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)

- plan dochodów zwiększono o kwotę 7.584.785,99zł,
- plan wydatków zwiększono o kwotę 9.187.551,33 zł.

Po dokonanych zmianach plan wynosi po stronie:

- a) dochodów - 52.565.855,19 zł,
- b) wydatków - 58.629.819,42 zł,
- c) deficyt - 6.063.964,23 zł.

Wykonanie na koniec 2025 roku wynosiło po stronie:

- a) dochodów - 52.514.995,61 zł,
- b) wydatków - 54.108.779,67 zł.

Rok 2025 zamknięto deficytem w kwocie 1.593.784,06 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na koniec 2025 roku plan dochodów został zrealizowany w 99,9%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 935 121,12	4 908 507,02	99,46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 198 203,42	4 193 844,14	99,90
630	TURYSTYKA	2 747 250,00	2 747 250,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	646 812,00	328 826,47	50,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 250,00	1 250,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 011,47	71 207,20	103,18
751	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	83 745,00	83 368,90	99,55
752	OBRONA NARODOWA	299 298,00	299 274,10	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 622,00	19 622,77	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 521 147,46	12 712 160,97	101,53

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 442 862,63	14 502 211,84	100,41
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 650 610,50	5 990 213,61	106,01
851	OCHRONA ZDROWIA	40,00	40,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	463 330,00	430 389,93	92,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 500,00	5 399,70	98,18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 980,00	39 978,00	99,99
855	RODZINA	3 550 828,59	3 525 554,36	99,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 469 608,00	1 234 761,01	84,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 373 861,00	1 373 360,80	99,96
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 774,00	47 774,79	100,00
	RAZEM	52 565 855,19	52 514 995,61	99,90

Tabela 1. Procentowe i kwotowe wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Jak wynika z danych w tabeli nr 1 realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale ujęte są dochody otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego do paliwa rolniczego w kwocie 599.155,12 zł, dochody z tyt. czynszów dzierżawnych od nadleśnictw w kwocie 28.199,17 zł, wpłaty za zużycie wody i zrzut ścieków w kwocie 629.844,88 zł. Ponadto zostały wykonane dochody z tyt. środków otrzymanych z BGK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Etap II” i na zadanie pn. ”Poprawa dostępności do wody pitnej w łącznej kwocie 2.927.593,40 zł Z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 20.000,00 zł w ramach zadania Aktywne Sołectwo. Z budżetu UE otrzymano dofinansowanie w kwocie 702.556,00 zł na budowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy. Zaległości na koniec 2025 r. w tym dziale wynosiły 9.733,06 zł, a nadpłaty 5.328,04 zł. Kwota zaległości jest niewielka w stosunku do dochodów wykonanych, na poziomie poprzedniego roku, co świadczy o prawidłowej ściągalności należności budżetowych. Zaległości z tyt. opłat za wodę i zrzut ścieków na koniec 2025 r. wynosiły około 1,5% dochodów wykonanych z tego tytułu. Wykonanie dochodów w dz. 010 wyniosło 99,5%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale dochody wykonane to m.in. wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami w kwocie 56.499,12 zł oraz dotacje i środki na remonty i modernizacje dróg gminnych, w tym:

- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi Soszyca-Struga w kwocie 2.387.724,42 zł,
- dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych (droga w Żukówku i w Jeleńcu) w kwocie 309.417,94 zł,
- dotacja na budowę drogi Gołczewo- Jamno, refundacja kosztów poniesionych w 2024 r. w kwocie 1.425.745,00 zł.

W ramach zadań zleconych gmina otrzymała dotacje od Wojewody Pomorskiego w kwocie 14.400,00 zł z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców do lokali wyborczych.

Wykonanie wyniosło 99,9%.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – w tym dziale dochody to środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę Centrum Informacji Turystycznej w Parchowie w kwocie 2.747.250,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w tym dziale uzyskano dochody z następujących tytułów:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 19.765,82 zł,
- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego 63.297,14 zł,
- ze sprzedaży gruntów i mienia 96.482,00 zł,

- wpłacone odsetki od zaległości 1.966,72 zł,
- z najmu i dzierżawy mieszkań 144.151,44 zł. Wykonanie do planu, w tym dziale wyniosło 50,8%. Dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 96.482,00 zł na planowaną kwotę 400.000,00 zł, tj. 24,1%, o 131.158,20 zł mniej niż w 2024 r. Sprzedano jedną działkę w Żukówku. Niskie wykonanie planu z tyt. zbycia działek miało wpływ na niskie wykonanie ogółem w tym dziale. Dochody z najmu lokali zostały wykonane w dwóch rozdziałach, tj. rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w którym ujmują się dochody i wydatki związane z gminnym zasobem mieszkaniowym, natomiast dochody i wydatki związane z lokalami użytkowymi ujmują się w rozdz. 70005. Zaległości na koniec 2025 r. (bez odsetek) w dziale 700 wynosiły 47.203,63 zł, na poziomie roku poprzedniego, nadpłaty wynosiły 6.711,47 zł, również na poziomie roku poprzedniego. Zaległości dotyczą opłat za centralne ogrzewanie i opłat za najem lokali oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Łączne wykonanie w dziale 700 wyniosło 328.826,47 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody w tym dziale przede wszystkim:

- dotacje na zadania zlecone w administracji 61.277,79 zł,
- zwrot kosztów wysłanych upomnień do podatników 3.076,80 zł,
- z tyt. opłaty administracyjnej 203,26 zł,
- wynagr. z tyt. terminowego odpr. podatku doch. 712,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów poniesionych na nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy 246,60 zł,

Łączna kwota dochodów wynosiła 71.207,20 zł. Wykonanie wyniosło 103,2%.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – w tym dziale zrealizowane dochody, to otrzymana dotacja na zadania zlecone w kwocie 83.368,90 zł, w tym na pokrycie kosztów organizacji wyborów Prezydenta RP 81.768,90 zł, zł oraz na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych 1.600 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – w tym dziale zrealizowano dochody z tyt. dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu do ochrony ludności w kwocie 57.958,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne w zakresie ochrony ludności w kwocie 241.316,10 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale uzyskano dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Pomorskiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 19.600,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – na dochody tego działu złożyły się głównie:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.957.035,45 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 53.559,01 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości 2.647.502,28 zł,
- wpływy z podatku rolnego 104.917,40 zł,
- wpływy z podatku leśnego 220.377,04 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych 186.495,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 11.760,24 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 33.620,96 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 27.006,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 353.595,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 20.328,45 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 38.066,97 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.638,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 15.082,16 zł,
- wpływy z części opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alko. w obrocie hurtowym 14.565,42 zł.

Największy udział w dochodach, w tym dziale stanowiły dochody z tyt. wpływu z podatku dochodowego osób fizycznych, który wykonano w kwocie 8.957.035,45 zł tj. 100% planu, o 6.074.391,45 zł więcej niż w 2024 r. Dochody z tyt. wpływu z podatku od nieruchomości, które były drugim co do wielkości dochodem w tym dziale, wykonano w wys. 106%, o 301.348,91 zł więcej niż w 2024 r. Trzecim co do wielkości dochodem, w tym dziale były wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych. Na planowaną kwotę 311.150,00 zł wykonano 353.595,00 zł, o 40.180,00 zł więcej niż w 2024 r. Trudno jest zaplanować dochody z tyt. tego podatku, ponieważ jest przekazywany przez urząd skarbowy i nie można przewidzieć ile zostanie dokonanych transakcji cywilnoprawnych. Również podatek od spadków i darowizn jest podatkiem przekazywanym przez Urząd Skarbowy dlatego należy bardzo ostrożnie planować dochody z tego tytułu.

Kolejne miejsce w strukturze zajął podatek leśny, który został wykonany w wysokości 98,6%, na planowaną kwotę 223.552,00 zł wykonano 220.377,04 zł, o 44.137,69 zł mniej niż w 2024 r. Na wysokość wykonania ma cena drewna przyjęta do wymiaru podatku z tego tytułu.

Podatek transportowy uplasował się tuż za podatkiem leśnym. Na planowaną kwotę 210.118,00 zł wykonano 186.495,00 zł, o 14.119,44 zł mniej niż w 2024 r.

Wpływy z podatku rolnego wykonano w kwocie 104.917,40 zł, tj. 112,2% o 227,40 zł więcej niż w 2024 r.

Wpływy z opłaty miejscowej wykonano w kwocie 15.082,16 zł, o 4.523,27 zł mniej niż w 2024r.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, do budżetu w 2025 r. nie wpłynęło 625.251,75 zł, tj. o 81.963,50 zł mniej niż w 2024 r., z tyt. ulg i zwolnień 23.423,96 zł, tj. o 13.700,65 zł więcej niż w 2024 r., natomiast na skutek wydanych decyzji o rozłożeniu na raty i odroczenia terminu do budżetu nie wpłynęło 28.008,00 zł, tj. o 7.158,00 zł więcej niż w 2024 r. Umorzeń nie było. Wyszczególnienie kwot według rodzajów podatków przedstawia poniższa tabela nr 2.

Wyszczególnienie	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulg i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
	w zł			
1	2	3	4	5
podatek rolny	-	-	-	-
podatek od nieruchomości	238 753,18	23 423,96	-	28 008,00
podatek leśny	-	-	-	-
podatek od środków transportowych	386 498,57	-	-	-
pozostałe dochody (odsetki)	-	-	-	-
Razem	625 251,75	23 423,96	-	20 008,00

Tabela 2. Wyszczególnienie dochodów, które nie wpłynęły do budżetu w 2025 r. na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, z tyt. ulg i zwolnień, na skutek wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych oraz z tyt. odroczenia terminu płatności.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku bez odsetek wynosiły od:

- podatku od nieruchomości 46.766,49 zł,
- podatku rolnego 1.085,85 zł,
- podatku leśnego 115,00 zł,
- podatku od środków transportowych 3.382,95 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 667,67 zł,
- podatku od spadków i darowizn 1.166,00 zł,

- podatku od działaln. gosp. os. fiz. opłacanych w formie karty podatkowej 1.880,26 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2.004,85 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 121,38 zł,

Razem 57.190,45 zł.

Zaległości w stosunku do 2024 r. zwiększyły się o 6.838,61 zł, głównie z tyt. podatku od nieruchomości.

Nadpłaty w tym dziale na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 21.60973 zł, więcej o 14.922,85 zł niż w 2024 r.

Szczegółowość realizacji dochodów podatkowych w rozbiciu na podatki od osób fizycznych i osób prawnych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej analizy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody tego działu stanowiły:

- subwencja ogólna 11.434.972,74 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów 266.188,00 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe na dzieci z Ukrainy 384.267,00 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych 208.449,84 zł,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy na inwestycje w zakresie wod-kan. 2.118.706,37 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2025 r. w ramach FS 89.627,89 zł.

Wykonanie z odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosło 147,8% planowanych dochodów z tego tytułu. Wysokie wykonanie było spowodowane korzystnym oprocentowaniem środków w rachunku bieżącym oraz znacznej kwocie środków na rachunkach bankowych. Wykonanie w tym dziale wyniosło 100,4%.

Nowa ustawa o dochodach jst wprowadziła zmiany odnośnie subwencji ogólnej, która w ubiegłych składała się z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej.

Od 2025 roku wprowadzono istotne zmiany – m.in. likwidację części oświatowej subwencji ogólnej i zastąpienie jej "potrzebami oświatowymi" oraz zmianę sposobu naliczania dochodów samorządów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na dochody tego działu składały się głównie:

- dotacja na zakup podręczników 46.167,35 zł, - wpłaty za obiady na stołówce szkolnej i przedszkolnej 371.803,93 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program Cyfrowy uczeń (ZS w Parchowie) 30.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej 12.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program Cyfrowy uczeń (SP w Nakli) 15.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy 2.947,39 zł,
- środki z budżetu UE na realizację projektów współfin. z budżetu UE 1.090.577,68 zł,
- środki na rozbudowę szkoły w Parchowie z Polskiego Ładu 4.349.999,00 zł.

Wykonanie w tym dziale wyniosło tylko 106%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – dochody tego działu pochodziły głównie z dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone jak niżej:

- dotacja na dodatek motywacyjny pracownika Klubu Seniora 7.775,67 zł,
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. 14.347,47 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe 16.325,64 zł,

- dotacja na zasiłki stałe 159.586,50 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS 160.401,50 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach 60.133,00 zł,
- dotacja na opłatę licencji POMOST 5.295,15 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń na dożywianie dzieci z UKR 320,00 zł. Wykonanie w tym dziale wyniosło 92,9%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w tym dziale dochody zostały wykonane w kwocie 5.399,70 zł, z tyt. dotacji otrzymanej od Województwa Pomorskiego na zakup wyposażenia dla Seniorów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanej dotacji w wys. 39.978,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów.

DZIAŁ 855 – RODZINA – dochody tego działu, to głównie dotacje otrzymane z budżetu państwa na zdanie zlecone oraz dochody z egzekucji należności z tyt. zaległości w FA oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków wychowawczych:

- dotacja na świadczenia rodzinne 3.317.597,97 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze 65.856,41 zł,
- dotacja na program Karta Dużej Rodziny 309,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 31.400,00 zł,
- środki z FP na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli UKR 54.472,54 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 51.467,09 zł,
- dochody należne gminie z tyt. egzekucji FA 939,75 zł.

Dochody własne, w tym dziale to 40% kwoty wyegzekwowanej od dłużników z tyt. funduszu alimentacyjnego, które w 2025 r. wyniosły 939,75 zł.

Zaległości, w tym dziale, z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, stanowiących dochód Gminy wynosiły 412.578,63 zł, więcej o 29.547,33 zł niż w 2024 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w tym dziale zrealizowano głównie dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.151.066,19 tj. 83% planu, o 22.569,01 zł więcej niż w roku ubiegłym. Nadpłaty z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami na koniec 2025 r. wynosiły 17.659,88 zł, natomiast zaległości wynosiły 60.730,19 zł, tj. o 19.305,06 zł więcej niż w 2024 r. Windykacja należności oraz bieżąca weryfikacja osób korzystających z gospodarki odpadami prowadzona była prawidłowo i na bieżąco. Egzekucja była realizowana na bieżąco. Problemy z wyegzekwowaniem zaległości dotyczą osób, które nie posiadają źródeł dochodów, z których można byłoby dokonać zajęcia.

Poza dochodami z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami, w tym dziale wykonano dochody z tyt. zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 866,80 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.356,01 zł. Otrzymano dochody z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.005,41 zł. Z WFOŚiGW gmina otrzymała środki na obsługę Programu Czyste Powietrze w kwocie 33.998,60 zł oraz na program Ciepłe mieszkanie 36.468,00 zł.

Plan w dz. 900 na koniec roku wynosił 1.469.608,00 zł, a wykonanie 1.234.761,01 zł, co stanowiło 84% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - w tym dziale wykonanymi dochodami były wpłacone darowizny w łącznej kwocie 1.000,00 zł na działalność w Sołectwie Jeleńcz oraz środki z Funduszu COVID -POLSKI ŁAD w kwocie 1.372.360,80 zł na renowację zabytków.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - w tym dziale dochody zostały wykonane w kwocie 47.774,79 zł z tyt. refundacji kosztów poniesionych w latach poprzednich na projekt „Kajakiem przez Pomorze”.

Jak wynika z danych w tabeli nr 1 realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo, ponieważ wykonanie wyniosło 99,9% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO POCHODZENIA

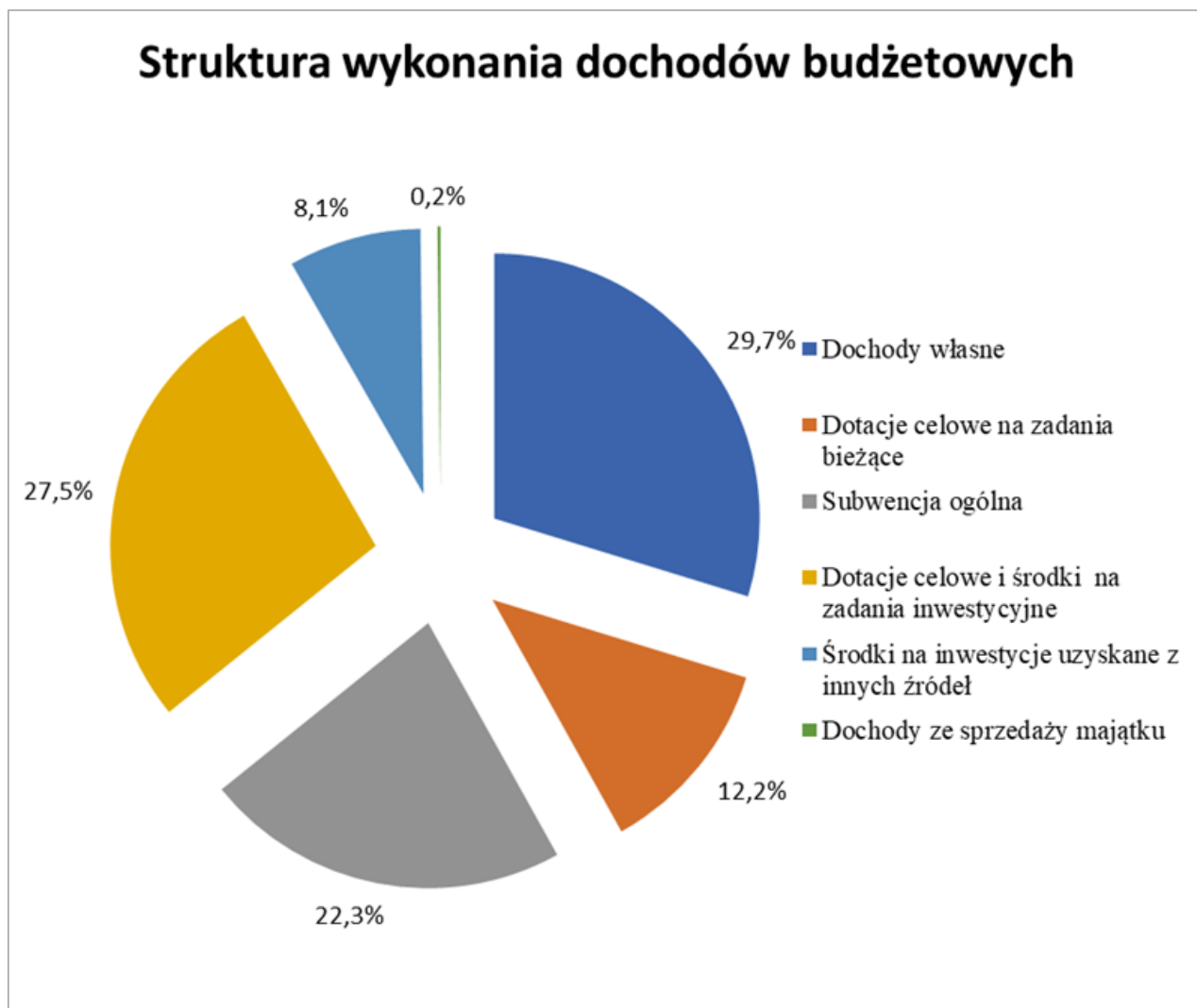
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł		w %%		
1	2	3	4	5	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	52 565 855,19	52 514 995,61	100,00	99,90	
Dochody bieżące	33 478 912,38	33 715 985,19	64,20	100,71	100,0
Dochody własne	15 798 706,81	15 618 409,48	29,74	98,86	46,3
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 957 035,45	8 957 035,45	17,06	100,00	26,6
podatek dochodowy od osób prawnych	53 559,01	53 559,01	0,10	100,00	0,2
podatek rolny	93 512,00	104 917,40	0,20	112,20	0,3
podatek od nieruchomości	2 497 810,00	2 647 502,28	5,04	105,99	7,9
podatek leśny	223 552,00	220 377,04	0,42	98,58	0,7
podatek od środków transportowych	210 118,00	186 495,00	0,36	88,76	0,6
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	11 760,24	0,02	130,67	0,0
podatek od spadków i darowizn	32 882,00	33 620,96	0,06	102,25	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	311 150,00	353 595,00	0,67	113,64	1,0
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	27 006,00	0,05	150,03	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900,00	957,60	0,00	106,40	0,0
wpływy z usług	933 200,00	849 757,81	1,62	91,06	2,5
pozostałe dochody	2 457 988,35	2 171 825,69	4,14	88,36	6,4
Dotacje celowe na zadania bieżące	5 979 044,83	6 396 414,97	12,18	106,98	19,0
na zadania z zakresu adm. rządowej	4 229 189,12	4 282 825,69	8,16	101,27	12,7
na zadania własne	670 469,37	548 591,15	1,04	81,82	1,6
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	25 100,00	24 999,70	0,05	99,60	0,1

środki z budżetu UE,KE	576 699,00	1 063 746,30	2,03	184,45	3,2
środki z NFOŚiGW	35 000,00	33 998,60	0,06	97,14	0,1
środki z Funduszu Pomocy	442 587,34	442 253,53	0,84	99,92	1,3
Subwencja ogólna	11 701 160,74	11 701 160,74	22,28	100,00	34,7
subwencja ogólna	11 434 972,74	11 434 972,74	21,77	100,00	33,9
środki na uzupełnienie dochodów gmin	266 188,00	266 188,00	0,51	100,00	0,8
Dochody majątkowe	19 086 942,81	18 799 010,42	35,80	98,49	
Dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne	14 466 128,81	14 455 521,05	27,53	99,93	
na zadania z zakresu adm. rządowej	241 340,00	241 316,10	0,46	99,99	
na zadania własne	63 391,39	63 391,39	0,12	100,00	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	340 000,00	329 417,94	0,63	96,89	
Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład	12 412 568,42	12 412 566,82	23,64	100,00	
Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład-COVID	1 372 361,00	1 372 360,80	2,61	100,00	
środki z NFOŚiGW	36 468,00	36 468,00	0,07	100,00	
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	4 214 314,00	4 247 007,37	8,09	100,78	
Środki pochodzące z funduszy s strukturalnych i Funduszu Spójności UE	4 214 314,00	4 247 007,37	8,09	100,78	
Dochody ze sprzedaży majątku	406 500,00	96 482,00	0,18	23,73	

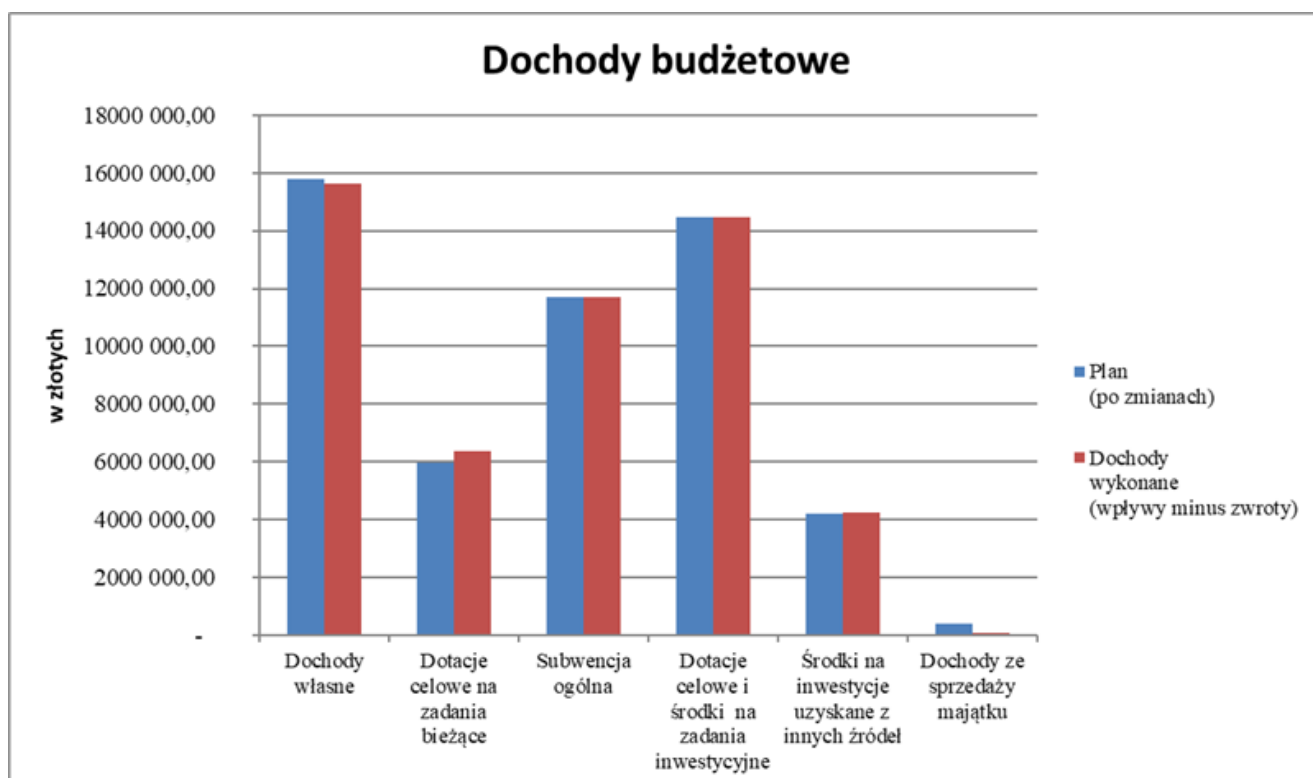
Tabela 3. Struktura dochodów wykonanych w 2025 r.

Na podstawie danych z tabeli 3 można wnioskować, że głównymi dochodami budżetu Gminy wykonanymi w 2025 r. były dochody własne, które stanowiły 29,74%. Drugie miejsce w strukturze zajmowały dochody z tyt. dotacji i środków otrzymanych na zadania inwestycyjne, które stanowiły 27,53%, następnie dochody z tyt. subwencji ogólnej, które stanowiły 22,28%, oraz dochody z tyt. dotacji na zadania własne i zlecone, które stanowiły 12,18%. Dochody majątkowe stanowiły 35,80% dochodów wykonanych ogółem, co jest bardzo dobrym wynikiem. Z przedstawionych danych wynika, że dochody własne stanowią największą część dochodów ogółem, na co wpływ miało zwiększenie udziałów w podatku PIT. Od 2025 po reformie dochodów jst, udziały w PIT nie są już liczone jako procent od podatku należnego (wpłaconego do urzędu), lecz jako procent od dochodów podatników zamieszkałych na terenie danej jednostki (dla gmin udział w PIT wynosi 7,0%, a w CIT 1,6%).

Pełną szczegółowość realizacji dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej analizy.



Rysunek 1. Struktura wykonania dochodów budżetowych w 2025 r.



Rysunek 2. Dochody budżetowe w 2025 r.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 58.629.819,42 zł, który wykonano w kwocie 54.108.779,67 zł, co stanowiło 92,4%.

Wydatki zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Parchowo w kwocie 34.502.040,50 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie w kwocie 4.811.685,23 zł,
- Zespół Szkół w Parchowie w kwocie 10.004.475,41 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nakli w kwocie 4.790.578,53 zł.

Na wydatki w 2025 roku składają się wydatki majątkowe i wydatki bieżące, które prezentuje tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	58 629 819,42	54 108 779,67	100,0	92,3
Wydatki bieżące z tego:	31 603 601,22	29 640 059,80	54,8	93,8
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 300 327,85	8 958 550,01	16,6	96,3
dotacje	1 028 043,00	1 023 042,59	1,9	99,5
obsługa długu	130 000,00	107 266,84	0,2	82,5
pozostałe wydatki bieżące	21 155 230,37	19 556 200,36	36,1	92,4
Wydatki majątkowe	27 026 218,20	24 468 719,87	45,2	90,5
z tego: dotacje	1 709 000,00	1 664 468,00	3,1	97,4

Tabela 4. Kwotowe i procentowe wykonanie w 2025 r. wydatków w zł oraz struktura wg przeznaczenia.

Na podstawie tabeli nr 4 można stwierdzić, że wydatki majątkowe wykonane stanowiły 45,2% wydatków wykonanych ogółem, a wydatki bieżące 54,8%. Natomiast w wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń razem stanowiły 30,2%, tj. na poziomie roku 2024 r. Natomiast udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach ogółem wyniósł zaledwie 16,6%, tj. o 4,87% mniej niż w 2024 r., W 2025 r. z budżetu Gminy udzielono dotacji w kwocie 2.687.510,59 zł, w tym na zadania bieżące 1.023.042,59 zł, a na zadania inwestycyjne 1.664.468,00 zł. Kwota zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2025 roku była rekordowa.

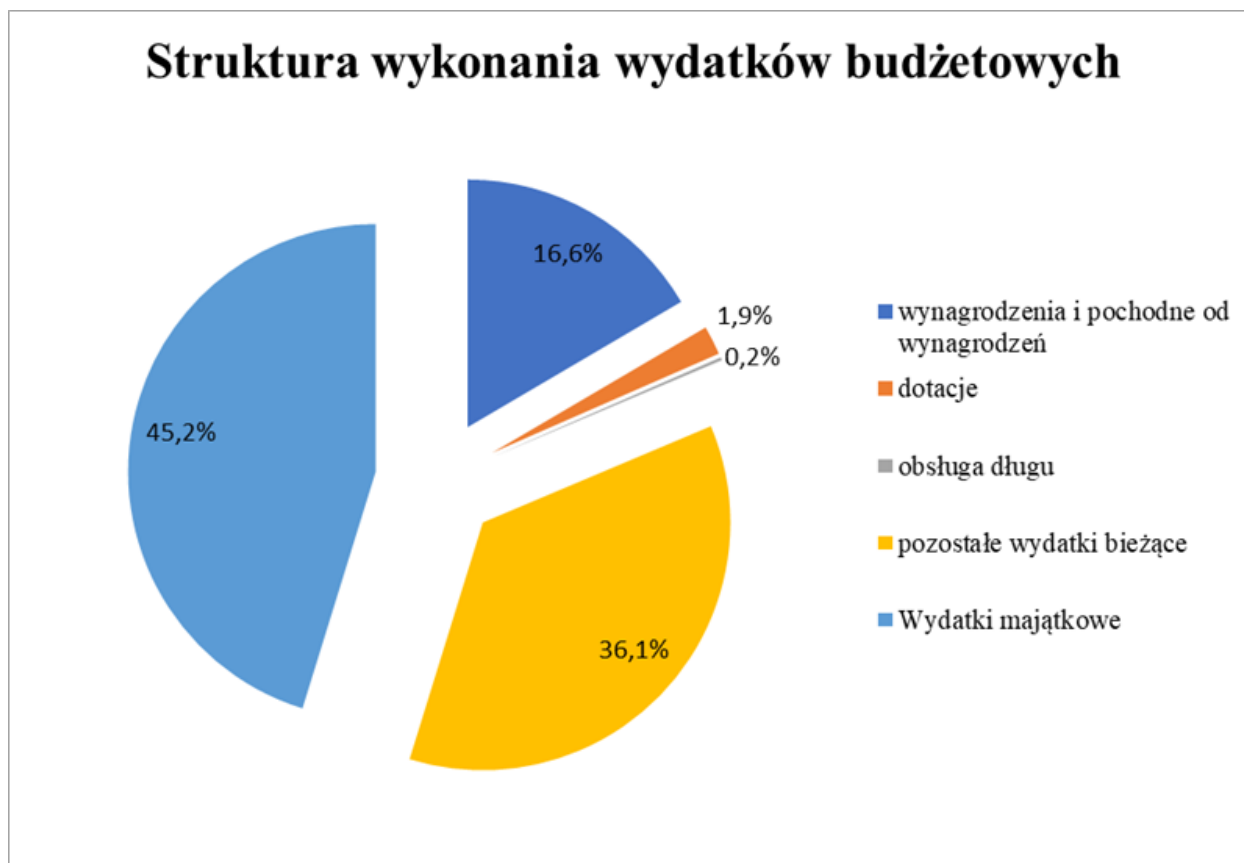
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	Strukt.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 192 144,12	8 195 372,89	80,4	15,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 540 553,73	6 298 327,50	96,3	11,64
630	TURYSTYKA	3 198 100,00	3 123 579,55	97,7	5,77
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 241,00	335 952,46	74,6	0,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 261,00	150 029,37	80,1	0,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 710 612,47	4 519 528,06	95,9	8,35
751	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	83 745,00	83 368,90	99,6	0,15
752	OBRONA NARODOWA	300 405,00	300 381,10	100,0	0,56
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	957 830,00	849 789,76	88,7	1,57

757	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	140 000,00	107 266,84	76,6	0,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	109 193,00	0,00	0,0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 223 642,84	20 615 514,38	97,1	38,10
851	OCHRONA ZDROWIA	76 289,02	54 029,76	70,8	0,10
852	POMOC SPOŁECZNA	1 342 154,00	1 232 653,58	91,8	2,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 500,00	11 891,65	72,1	0,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 980,00	59 972,50	100,0	0,11
855	RODZINA	3 653 418,59	3 547 143,51	97,1	6,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 379 129,38	1 688 648,81	71,0	3,12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 543 396,27	2 524 918,11	99,3	4,67
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	465 224,00	410 410,94	88,2	0,76
	RAZEM	58 629 819,42	54 108 779,67	92,3	100,00

Tabela 5. Procentowe i kwotowe wykonanie wydatków w 2025 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie tabeli nr 5 można stwierdzić, że największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie wys. 38,10% (dział 801). Drugie, co do wielkości wydatki zostały przeznaczone na budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich utrzymanie w wys. 11,64% (dział 010), trzecie na budowę i remont dróg 11,64% (dział 600),) następnie na administrację publiczną w wysokości 8,35% (dział 750, kolejne na wypłatę świadczeń rodzinnych 6,56% (dział 855), turystyka 5,77% (dział 630), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,67 (dział 921), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 3,12% (dział 900), pomoc społeczną 2,28% (dział 852), Wydatki w pozostałych działach kształtowały się w okolicach od 1,57% do 0,10% wydatków ogółem. Struktura wydatków w każdym roku kształtuje się inaczej, w zależności od wielkości kwot przeznaczonych, w poszczególnych działach, na wydatki inwestycyjne. Mają one znaczny wpływ na wielkość udziału poszczególnych wydatków w strukturze wg działów wydatków ogółem. Jednak wydatki na oświatę stanowią od zawsze największy udział w wydatkach ogółem. W 2025 roku duży wpływ na strukturę wydatków miały wydatki poniesione ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz KPO.



Rysunek 3. Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2025 r.

Pełną szczegółowość realizacji wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej analizy.

3.1. WYDATKI MAJĄTKOWE /INWESTYCYJNE/

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku wykonano w wys. 90,5%. Na planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 27.026.218,20 zł, wykonano 24.468.719,87 zł.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 855 739,00	6 985 110,62	78,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 152 996,00	5 954 407,47	96,77
630	TURYSTYKA	3 186 250,00	3 117 079,55	97,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 440,00	147 660,52	84,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	15 806,34	98,79
752	OBRONA NARODOWA	241 340,00	241 316,10	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	578 500,00	496 221,64	85,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 661 804,35	5 611 363,87	99,11
852	POMOC SPOŁECZNA	16 568,00	16 568,00	100,00
855	RODZINA	10 000,00	1 033,20	10,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	344 525,00	107 142,90	31,10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 493 978,85	1 481 951,06	99,19
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	294 077,00	293 058,60	99,65
	RAZEM	27 026 218,20	24 468 719,87	90,54

Tabela 6. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2025 r.

Na podstawie tabeli nr 6 można zauważyć, że wydatki inwestycyjne zostały wykonane na wysokim poziomie. Nie wszystkie inwestycje zaplanowane na 2025 rok zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym. Największe nakłady na inwestycje zostały poniesione w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie

6.985.110,62 zł i w dziale Transport i łączność w kwocie 5.954.407,47 zł, w dziale Oświata w kwocie 5.611.363,87 zł, w dziale Turystyka w kwocie 3.117.079,55 zł. Inwestycje w 2025 roku były finansowane ze środków własnych, ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz z funduszy celowych, a także z budżetu UE. W 2025 r. kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne była najwyższa, jaką zanotowano w historii budżetu Gminy Parchowo.

010-Rolnictwo i łowiectwo – w tym dziale poniesiono wydatki głównie na inwestycje takie jak:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Parchowo - II etap. Zadanie dofinansowane z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategiczny - II edycja. Inwestycje rozpoczęto w 2023 r. Zadanie obejmuje:

- 1) Budowę wodociągu przesyłowego Nakla – Sylczno. Wartość zadania: 1.928.640,00 zł, wartość dofinansowania: 1.698.176,33 zł, wkład gminy: 230.463,67 zł.
- 2) Budowę wodociągu przesyłowo - rozdzielczego Jamno – Gołczewo - Mała Wieś. Wartość zadania: 984.799,50 zł., kwota dofinansowania: 867.120,46 zł, wkład gminy: 117.679,04 zł.
- 3) Budowę i wymianę wodociągu rozdzielczego w miejscowości Jeleńcz. Wartość zadania: 270.200,25 zł, wartość dofinansowania: 237.912,56 zł, wkład gminy: 32.287,69 zł.
- 4) Wymianę pomp i wyposażenia 26 sztuk przydomowych przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Parchowo. Wartość zadania: 457.633,80 zł, kwota dofinansowania: 402.948,65 zł, wkład gminy: 54.685,15 zł. W 2025 r. inwestycje zostały zakończone, a w 2025 r. wydano, po odliczeniu podatku VAT 1.356.760,71 zł, łącznie na wszystkie zadania. Odliczono podatek VAT w kwocie 296.011,63 zł, który przez US został zwrócony do budżetu Gminy.

2. Poprawa dostępności do wody pitnej w gminie Parchowo w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zadanie dofinansowane z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych wg opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Zadanie podzielone na dwie części:

- Część I - Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Parchowie w formule zaprojektuj i wybuduj, wartość zadania: 2.438 475,00 zł, kwota dofinansowania: 2.316.551,25 zł, wkład gminy: 121.923,75 zł.
- Część II - Przebudowa i wymiana sieci rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Sylczno w formule zaprojektuj i wybuduj, wartość zadania: 349.976,38 zł, wartość dofinansowania: 332 477,56 zł, wkład gminy: 17.498,82 zł. Koszty poniesione w 2025 r. wyniosły 1.178.670,71 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2026 r.

3. Budowa sieci wodociągowych w gminie w ramach porozumienia, na które wydano 59.340,65 zł (5 porozumień).

4. Budowę sieci kanalizacyjnych na terenie gminy w ramach porozumienia, na które wydano 5.034,50 zł (1 porozumienie).

5. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Parchowo w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie dofinansowane w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Zadanie zostało podzielone na części:

- Część I- Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z odgałęzieniami Parchowo ul. Kartuska (dz. nr 186/16, 186/18, 186/38, 344/19, 344/22, obręb Parchowo) w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci wodociągowej z rur o średnicy zewnętrznej PEØ90 mm o łącznej długości: 582,70 m wraz z hydrantami naziemnymi i zasuwami odcinającymi DN80mm - 5 kpl. oraz 46 przyłączami wodociągowymi PE 40 o łącznej długości 296,5 m. Wartość zadania: 250 103,34 zł, kwota dofinansowania: 203.336,05 zł

-Część II- Budowa wodociągu rozdzielczego z odgałęzieniami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Parchowo ul. Kościarska (dz. nr 250/30, 265/2, 269/17, 269/16, 269/22, 269/21, 271, 269/26, 269/29, 280/34 oraz dz. nr 280/6 – tylko sieć kanalizacji sanitarnej, obręb Parchowo). Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci wodociągowej HDPE 100 90 SDR

17 PN 10 o łącznej długości 723 m wraz z przyłączami wodociągowymi (31 szt. o łącznej długości 225 m). W ramach inwestycji wykonano również sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV 200 o długości 676 m z przyłączami (38 szt. o łącznej długości 209 m) oraz wykonano sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE-RC 90 o łącznej długości 295 m. Wartość zadania: 907 648,98 zł, kwota dofinansowania: 737.926,00 zł.

-Część III - Budowa strefowej pompowni wodociągowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i zagospodarowaniem terenu na działce nr 119/4 obręb Jeleńcz. Zadanie obejmowało zaprojektowanie oraz budowę kontenerowej pompowni strefowej wodociągowej wraz z jednym zbiornikiem retencyjnym na wodę, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach inwestycji powstała kontenerowa budowla o konstrukcji stalowej z płyt warstwowych o grubości min. 10cm wypełnionych rdzeniem styropianowym, wyposażona w instalację elektryczną, wodociągową, grzejnik elektryczny, wentylację grawitacyjną, zestaw pompowy hydroforowy, instalację wod-kan i technologiczną. W ramach zadania zamontowano również naziemny zbiornik retencyjny na wodę (o pojemności 50 m³), o konstrukcji stalowej. Wokół pompowni wykonano ogrodzenie terenu w systemie panelowym o długości około 43,7 m wraz z jedną bramą wjazdową rozwierną, dwuskrzydłową o szerokości 3,0m. Wartość zadania: 560 155,15 zł. Kwota dofinansowania: 455.410,69 zł.

-Część IV - Modernizacja istniejących głównych przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nakła, Jamno i Gołczewo w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji oraz wykonanie modernizacji istniejących głównych przepompowni ścieków obejmującej między innymi wymianę istniejących pomp zatapialnych na nowe, przebudowę osprzętu technologicznego (oruruwanie, armatura), wymianę szaf zasilająco-sterujących, oświetlenia zewnętrznego, utwardzenie terenu i wymianę ogrodzenia. Zakres zadania dotyczył przepompowni ścieków zlokalizowanych na działkach nr 43/1 w Nakli, 157 w Jamnie oraz 121 w Gołczewie. Wartość zadania: 922 500,00 zł, kwota dofinansowania: 750.000,00 zł.

-Część V - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Grabowo Parchowskie- etap II Zadanie obejmowało wykonanie 1322 m.b. kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W ramach zadania zostało wykonane również 57 szt. przyłączy kanalizacyjnych do granicy działek. Wartość zadania: 996 792,00 zł, kwota dofinansowania: 810.400,00 zł.

-Część VI - Dostawa i montaż wodomierzy wyposażonych w nakładki radiowe oraz wdrożenie systemu zdalnego (radiowego) odczytu wodomierzy w obszarze gminy Parchowo Zadanie obejmowało dostawę i montaż 1 577 szt. wodomierzy oraz dostawę i wdrożenie systemu zdalnego (radiowego) odczytu wodomierzy. Wartość zadania: 1.574 818,20 zł, kwota dofinansowania: 1.280.340,00 zł.

Po odliczeniu podatku VAT do sześciu wymienionych zadań wkład Gminy wyniósł 29.514,02 zł. Podatek Vat w kwocie 909.000,00 zł zostanie zwrócony do budżetu Gminy z US.

Dział 600 Transport i łączność – zrealizowane zadania inwestycyjne w tym dziale to:

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. nr 121/2 oraz 123/3 obręb Jeleńcz

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w ramach dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Modernizacja polegała na ułożeniu płyt betonowych wielootworowych, o wym. 100x75x12,5cm, ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10cm oraz podbudowie z mieszanki niezwiązanej 0-31,5mm z kruszywem C50/30. gr. 8 cm. Szerokość jezdni to 3,0m, płyty układane w pełnym układzie (3 płyty obok siebie układane w poziomie). Wykonano pobocza z KŁ 0-31,5mm o szerokości 0.50m. Grubość konstrukcji to 12cm. Pod jezdnie i pobocza doprowadzono istniejący grunt do wskaźników $E_{vd}=40\text{MPa}$. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosiła 500 m.

Wartość zadania: 268 840,12 zł, Kwota dofinansowania: 160 000,00 zł

2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. 98/4 obręb Żukówko. Zadanie dofinansowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w ramach dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Modernizacja polegała na przebudowie dwóch odcinków drogi:

- odcinek I: przebudowa jezdni o długości 197,0 m.b i szerokości 3,00 m z poboczami po obu stronach o szerokości 0,50 m każde.
- odcinek II: przebudowa jezdni o długości 303,00 m.b i szerokości 3,00 m z poboczami po obu stronach o szerokości 0,50 m każde.

Przebudowa drogi o łącznej długości 500,00 m polegała na ułożeniu nowej warstwy podbudowy (podsypka piaskowa) oraz warstwy ścieralnej (płyty drogowe betonowe). Wartość zadania: 213 454,20 zł, kwota dofinansowania: 149.417,94 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 165015G Gołczewo – Jamno w systemie zaprojektuj i wybuduj

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres inwestycji obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla robót budowlanych polegających na budowie obiektu oraz wykonanie robót budowlanych wg opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejsce nawierzchni nieutwardzonej o łącznej długości 1 540 m. Wartość zadania: 2.220.201,91 zł, kwota dofinansowania: 1.425.745,00 zł. W 2025 r. poniesiono koszt w kwocie 2.203.220,91 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej Soszyca - Struga, obręb Żukówko w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie dofinansowane z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - IV edycja PGR

Zakres inwestycji obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla robót budowlanych polegających na budowie obiektu oraz wykonanie robót budowlanych wg opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Zadanie polegało na przebudowie drogi o długości 773 m poprzez wykonanie nawierzchni jezdni asfaltobetonowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm. Inwestycja obejmowała również m.in. budowę poboczy drogi, wykonanie jednostronnego chodnika, przebudowę istniejących zjazdów i budowę nowych, budowę zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie oznakowania drogowego pionowego, rozbudowę oświetlenia drogowego na długości ok. 120 m wraz z uzupełnieniem istniejącej linii kablowej oświetleniowej o słupy oświetleniowe stalowe o wysokości 8 m z wysięgnikiem i oprawami LED w ilości 13 szt., budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej na końcowym odcinku drogi o wymiarach 2,5m x 5,0m - 4szt. oraz 1 miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5,0m, wymianę przepustu pod drogą metodą krakingu na przepust z rur PE średnicy zewnętrznej 500 mm długości min. 24 m z umocnieniem wylotów ściankami żelbetowymi, wykonanie pod drogą sączka poprzecznego. Wartość zadania: 2.436.453,49 zł, kwota dofinansowania: 2.387.724,42 zł

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w Parchowie poprzez utwardzenie pobocza Zadanie obejmowało rozbiórkę istniejącego pobocza na głębokość projektowanej konstrukcji nowego pobocza, zagęszczenie istniejącego gruntu do $E_{vd}=40\text{MPa}$, ustawienie opornika bet. $12\times 25\times 100\text{cm}$ na ławie betonowej, wykonanie warstwy podbudowy z gr. stabil. cem. $C_{1,5/2,0}$ gr. warstwy 20cm, wykonanie warstwy podsypki cementowo - piaskowej gr. warstwy 5cm, wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej – gr. warstwy 8cm. Koszt tych prac wyniósł 75.929,46 zł.

6. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Grabowo, obejmowała zakup 187 szt. płyt Jumbo. pozwoliło na wykonanie utwardzenia 93 m.b. drogi gminnej wewnętrznej, koszt tych prac wyniósł 17.337,40 zł.

7. Modernizacja odcinka drogi gminnej w sołectwie Nakła ul. Polnej i ul. Leśnej, która obejmowała zakup płyt oraz ułożenie płyt drogowych Jumbo na długości 55 m.b. na każdej drodze w dwuśladzie w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Nakła, koszt tych prac wyniósł 19. 542,24 zł.

8. Modernizacja odcinka drogi gminnej w sołectwie Jeleńcz, obejmowała wykonanie 66,75 m.b. drogi gminnej z płyt drogowych na podsypce piaskowej w dwóch rzędach, koszt modernizacji 16.496,04 zł.

9. Modernizacja odcinka drogi gminnej w sołectwie Gołczewo, obejmowała wykonanie 154 m.b. drogi gminnej z płyt Jumbo na podsypce piaskowej w dwóch rzędach, koszt modernizacji 31.337,13 zł.

10. Modernizacja odcinków dróg gminnych w sołectwie Jamno w ramach FS, obejmowała wykonanie łącznie 379 m.b. utwardzenia płytami Jumbo, na podsypce piaskowej w dwóch rzędach, koszt modernizacji 33.670,95 zł.

11. W sołectwie Parchowo w ramach FS zakupiono płyty za kwotę 80.000,00 zł do utwardzenia odcinka ul. Kościerskiej prowadzącej do Małego Mausza, które zostaną ułożone w 2026 r.

W dziale 630 Turystyka zrealizowano inwestycję pn. „Budowa Obiektu Centrum Informacji Turystycznej wraz z pomieszczeniami administracji samorządowej w Parchowie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie dofinansowane z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- II edycja. Zakres inwestycji obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla robót budowlanych polegających na budowie obiektu oraz wykonanie robót budowlanych wg opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

W ramach inwestycji powstał budynek na rzucie zbliżonym do prostokąta, nakryty dachem płaskim o parametrach:

- kubatura 4934,36m³
- powierzchnia użytkowa 1138,1m²
- wysokość przy wejściu do najwyższego punktu budynku (attyki) 8,41m
- długość budynku 37,64 m
- szerokość elewacji frontowej budynku 16,06m
- ilość kondygnacji 2 nadziemne; 1 podziemna

Budynek wyposażony został:

- instalację co – źródło ogrzewania - pompa ciepła
- instalację elektryczną (instalację oświetlenia zewnętrznego, instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację gniazd wtyczkowych 230V, instalację 400V)
- instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 33,3kWp (zlokalizowana na dachu budynku).
- instalację teletechniczną (instalację CCTV, instalację sieci strukturalnej -LAN, instalację SSWIN, instalację multimedialną Sali rady Gminy)
- instalację odgromową (jako uziom zastosowano uziom fundamentowy, FeZn 30x4 mm)
- instalację wody i kanalizacji sanitarnej (budynek zasilany w wodę użytkową z istniejącej sieci wodociągowej, odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej)
- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (instalacja wentylacji mechanicznej oparta jest o dwie dachowe centrale nawiewno – wywiewne),
- instalację klimatyzacji (oparta na o system VRF pracująca na zasadzie rewersyjnej pompy ciepła oraz zamontowano agregat freonowy do centrali NW1),
- dźwig osobowy dla 8 osób (udźwig 630kg). Wartość zadania: 6.379.000,00 zł, kwota dofinansowania: 4.995.000,00 zł. W 2025 r. poniesiono koszty w kwocie 2.775.314,78 zł.

W tym dziale również poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji i analizy wykonalności projektu Parchowskie szlaki konne w kwocie 49.440,00 zł oraz zakupiono kruszywo i materiały do remontu ścieżki rowerowej za kwotę 22.324,77 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – w tym dziale poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 124.440,00 zł. zł, w tym na zadania:

1. Dostawa i montaż kotła na biomasę oraz modernizacja kotłowni w budynku gminnym w Żukówko 16. Zadanie obejmowało m.in. dostawę i montaż kotła na pellet (klasy 5) zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 określającą klasy emisyjne kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy minimum 60 kW wraz z zasobnikiem o pojemności minimum 350 l, dobór oraz dostawę i montaż bojlera dwuwężownicowego do przygotowania c.w.u. o pojemności minimum 280 l.

Wartość zadania: 55.560,00 zł.

2. Dostawa i montaż kotła na biomasę oraz modernizacja kotłowni w budynku gminnym przy ul. Kartuskiej 2 w Parchowie

Zdanie obejmowało m.in dostawę i montaż kotła na pellet (klasy 5) zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 określającą klasy emisyjne kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy 12 kW wraz z zasobnikiem, dobór oraz dostawę i montaż komina izolowanego ze stali nierdzewnej o długości ok. 4 m.b. wraz z kompletem

mocowań, wspornikiem, odskraplaczem oraz daszkiem dostosowany średnicą do zamontowanego kotła.
Wartość zadania: 34.440,00 zł.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego w Parchowie przy ul. Kartuskiej za kwotę 34.440,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna wydano 15.806,34 zł na zakup serwera.

W dziale 752 Bezpieczeństwo narodowe dokonano wydatków na zakup agregatu i wykonano modernizację stacji uzdatniania wody w Nakli i w Gołczewie za łączną kwotę 241.316,10 zł. W całości koszty pokryte dotacją otrzymaną z budżetu państwa na ochronę ludności.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki na:

1. Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Nakli za kwotę 50.500 zł, zadanie rozłożono na lata 2024-2025. W roku 2025 poniesiono koszt 38.500,00 zł.

2. Dotację dla OSP w Nakli w kwocie 4.000,00 na zakup aparatu powietrznego

3. Dotację dla JRG w Bytowie na zakup motopompy w kwocie 15.000,00 zł.

4. Modernizację energetyczną budynków OSP w Gminie Parchowo. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 3) Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych”. Zadanie zostało podzielone na części:

·Część I- Modernizacja energetyczna budynku OSP przy ul. Strażackiej 2, dz. nr 336/1 w Parchowie.
W ramach termomodernizacji wykonano:

- wymianę stolarki okiennej,
- modernizację instalacji elektrycznej, w tym zamontowano 12 opraw oświetleniowych LED oraz wymieniono 2 komplety rozdzielnic elektrycznych. Wartość zadania: 43.000,00 zł,

kwota dofinansowania: 43.000,00 zł.

·Część II- Modernizacja energetyczna budynku OSP, dz. nr 62/2, 62/4, obręb Chośnica.

W ramach termomodernizacji wykonano:

- ocieplenie elewacji metodą lekką – mokrą – 100,98 m²,
- wymianę stolarki okiennej,
- wymianę posadzki na posadzkę z żywicy epoksydowej EPS 100 – 33,9 m²,
- montaż 4 szt. opraw oświetleniowych LED. Wartość zadania: 75.006,09 zł,

kwota dofinansowania: 75.006,09 zł.

·Część III -Modernizacja energetyczna budynku OSP, dz. Nr 91/3 obr. Jamno. W ramach termomodernizacji wykonano:

- wymianę posadzki na posadzkę z żywicy epoksydowej EPS 100 47,6 m²,
- ocieplenie stropodachu 47,6 m². Wartość zadania: 48.854,64 zł,

kwota dofinansowania: 48.854,64 zł.

·Część IV- Modernizacja energetyczna budynku OSP, dz. nr 252/2 obr. Żukówko. W ramach termomodernizacji wykonano:

- ocieplenie elewacji metodą lekką – mokrą 119,011 m²,
- wymianę stolarki okiennej,
- ocieplenie stropodachu 53,13 m²,
- zamontowano 6 grzejników elektrycznych,
- zamontowano 6 opraw oświetleniowych LED, Wartość zadania: 85.525,71 zł,

kwota dofinansowania: 85.525,71 zł.

·Część V- Modernizacja energetyczna budynku OSP, dz. nr 95 obr. Sylczno. W ramach termomodernizacji wykonano:

- ocieplenie elewacji metodą lekką – mokrą 111,954 m²,
- wymianę stolarki okiennej,
- ocieplenie posadzki,
- wymianę posadzki na posadzkę z żywicy epoksydowej EPS 100 55,970 m²,
- ogrzewanie (zamontowano pompę ciepła typu split powietrze–woda, moc do 5 kW oraz 6 grzejników elektrycznych).

Wartość zadania: 153.750,00 zł, kwota dofinansowania: 153.750,00 zł.

W dziale 801 Oświata była realizowana inwestycja pn. „Rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie budynku Zespołu Szkół w Parchowie w systemie zaprojektuj i wybuduj Zadanie dofinansowane z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych– VIII edycja.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji oraz rozbudowę istniejącego budynku Zespołu Szkół o dodatkową powierzchnię dydaktyczną (8 nowych pomieszczeń dydaktycznych z pomieszczeniami sanitarnymi, gospodarczymi i pomocniczymi) wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami infrastruktury technicznej, nadbudowę parterowej części istniejącego budynku, budowę stalowych schodów zewnętrznych, budowę 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz budowę chodnika. Wartość zadania: 5.467.000,00 zł, kwota dofinansowania: 4.349.999,00 zł, wkład gminy 1.117.001 zł. W 2025 r. wydano 4.451.850,00 zł.

W dziale 855 Rodzina wydatki inwestycyjne są przeznaczone na budowę Żłobka w Parchowie. W 2025 r. wydano kwotę 1.033,20 zł na zakup tablicy informacyjnej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zrealizowane zadania inwestycyjne w tym dziale to:

1. Zakup mapy do celów projektowych budynku magazynowego na PSZOK.
2. Zakup maszyny szorująco- myjącej do chodników 16.149,90 zł.
3. Udzielenie dotacji w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” finansowane w 100% ze środków WFOŚiGW. W gminie Parchowo z tego programu skorzystała 1 osoba.
3. Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej w Nakli wraz z dostawą i montażem słupa oświetleniowego i oprawy. Zadanie obejmowało wykonanie WLZ kablem o długości 5m od istniejącego ZKP usytuowanego na słupie nr 304/1 linii napowietrznej stacji transformatorowej 15/034 kV NAKLA OSIEDLE i działce ewidencyjnej nr 5/8 (obręb Nakla) do szafki SO. Następnie wykonanie okablowania oświetlenia długości trasy 45m i kabla 50m. Ponadto dostarczono i zamontowano fundament F 150/200 wraz z słupem stalowym ocynkowanym o wysokości 8m bez wysięgnika z oprawą. Wartość zadania: 17.220,00 zł.
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jamnie. Zadanie obejmowało rozbudowę oświetlenia ulicznego w Jamnie obejmująca wykonanie okablowania oświetlenia ulicznego (na działce ewidencyjnej 63/1 obręb geodezyjny Jamno) w pasie drogi wojewódzkiej nr 228 w miejscowości Jamno, o długości trasy 156 m raz długości kabla 176 m. Ponadto zamontowano 1 szt. słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego o wysokości 8,5 m z wysięgnikiem 1,5 m na fundamencie wraz z oprawą. Wartość zadania: 32.000,00 zł
6. Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej w Nakli wraz z dostawą i montażem słupa oświetleniowego i oprawy. Zadanie obejmowało wykonanie WLZ kablem o długości 5m od istniejącego ZKP usytuowanego na słupie nr 304/1 linii napowietrznej stacji transformatorowej 15/034 kV NAKLA OSIEDLE i działce ewidencyjnej nr 5/8 (obręb Nakla) do szafki SO. Następnie wykonanie okablowania oświetlenia długości trasy 45m i kabla 50m. Ponadto dostarczono i zamontowano fundament F 150/200 wraz z słupem stalowym ocynkowanym o wysokości 8m bez wysięgnika z oprawą. Wartość zadania: 17.220,00 zł.

Dział 921 - Kultura i dziedzictwo narodowe w tym dziale wydatki poniesiono na:

1. Renowację budynku świetlicy wiejskiej w Jamnie. Zadanie dofinansowane z Programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – II edycja

Zakres obejmował wymianę pokrycia dachowego z blachy falistej na dachówkę zakładkową ceramiczną w kolorze naturalnego spieku w macie, wraz z wymianą rynnowania na tytanowo - cynkowe, wyrównaniu i naprawie istniejącej więźby dachowej, impregnacji konstrukcji drewnianej dachu do NRO, przemurowaniu kominów z cegły ceramicznej licowej na wysokości minimum 2m od góry (nie dopuszcza się cegły klinkierowej), uzupełnieniu spoin w licu zewnętrznym ścian z cegieł, naprawie słupów ganku, poprzez odcięcie skorodowanej części (ok. 50 cm od dołu) i postawieniu ich na nowych słupach fundamentowych.

Wartość zadania: 380.372,30 zł, kwota dofinansowania: 372.360,80 zł.

2. Dotację dla Parafii Parchowo w kwocie 1.057.000,00 zł na renowację budynku kościoła, w ramach której dokonano wymianę spoin i renowację elewacji, wykonanie izolacji, renowacja witraży i malunków na ścianach wewnętrznych.

Dział 926 - Kultura fizyczna – w tym dziale zrealizowano zadania takie jak:

1. Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Parchowie i Nakli

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024

Zadanie zostało podzielone na części:

·Część I, tj. Modernizacja kompleksu sportowego w Parchowie, dz. nr 190/10 – termin zakończenia inwestycji luty 2026 r.

·Część II Modernizacja kompleksu sportowego w Nakli, dz. nr 85

Zakres zadania obejmował m.in. remont budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz remont ogrodzenia wokół boiska.

a) remont budynku obejmował:

- oczyszczenie istniejących ścian wewnętrznych oraz sufitów,
- uzupełnienie ubytków, luźnych tynków,
- szpachlowanie, zagruntowanie oraz odmalowanie wszystkich ścian i sufitów,
- demontaż istniejącej pochylni przed wejściem do budynku,
- wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych.

b) remont ogrodzenia obejmował:

- wymianę uszkodzonych przęseł istniejącego ogrodzenia panelowego (dolny rząd)
- montaż dodatkowych słupków,
- zamontowanie nowej siatki polipropylenowej o wys. 2,0 m,
- naprężenie nowej siatki ogrodzeniowej.

Wartość zadania: 122.650,00 zł, kwota dofinansowania: 48 694,46 zł.

2. Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego w miejscowości Żukówko. Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2025”. Na teren działek doprowadzona została linia energetyczna oraz zakupiono i zamontowano lampy zawierające:

- 2x kpl. tablice rozdzielczych,
- 1x kpl. sieci uziemiania,
- oświetlenie kablem YKY 3x6 mm² Lc = 75/94 m,
- zasilanie kablem YAKXS 4x25 mm² Lc = 108/118 m,
- 2 lampy o wys. 7 m z wysięgnikiem o dł. 1,5 m,
- 3 lampy o wys. 4 m bez wysięgnika,

Wartość zadania: 41.950,00 zł, kwota dofinansowania 20.000,00 zł.

3. Dostawa i montaż zjazdu linowego z siedziskiem i bujak na placu zabaw w Nakli. Wydatek zrealizowany w ramach FS. Wartość zadania: 13.745,25 zł.

4. Dostawa i montaż zjeżdżalni z wieżą na placu zabaw w Nowej Wsi, Wydatek zrealizowany w ramach FS. Wartość zadania: 13.745,25 zł.

5. Dostawa i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w Jamnie, Wydatek zrealizowany w ramach FS. Wartość zadania: 7.656,75 zł.

6. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w Gołczewie -zadanie obejmowało zaprojektowanie budynku gospodarczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Wartość zadania: 11.970,00 zł.

7. Na Strefie Aktywnego Wypoczynku i Edukacji w Parchowie wykonano osłony przeciw wiatrowe na wiacie za kwotę 17.000,00 zł.

7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sylcznie, które obejmowało prace ziemne, wykonanie obostrzeń wg. wytycznych, zainstalowanie urządzeń zabawowych, za łączny koszt 69.761,90 zł.

8. Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny w Soszycy za kwotę 9.864,60 zł.

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2025 roku wykonano w 93,8%. Na planowane wydatki bieżące w kwocie 31.603.601,22 zł, wykonano 29.640.059,80 zł.

Wydatki bieżące realizowane były prawidłowo jak wynika z tabeli nr 7 i nie odbiegają od lat poprzednich.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKT.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 336 405,12	1 210 262,27	90,6	4,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	387 557,73	343 920,03	88,7	1,2
630	TURYSTYKA	11 850,00	6 500,00	54,9	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275 801,00	188 291,94	68,3	0,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 261,00	150 029,37	80,1	0,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 694 612,47	4 503 721,72	95,9	15,2
751	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	83 745,00	83 368,90	99,6	0,3
752	OBRONA NARODOWA	59 065,00	59 065,00	100,0	0,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	379 330,00	353 568,12	93,2	1,2
757	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	140 000,00	107 266,84	76,6	0,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	109 193,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 561 838,49	15 004 150,51	96,4	50,6
851	OCHRONA ZDROWIA	76 289,02	54 029,76	70,8	0,2
852	POMOC SPOŁECZNA	1 325 586,00	1 216 085,58	91,7	4,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 500,00	11 891,65	72,1	0,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 980,00	59 972,50	100,0	0,2
855	RODZINA	3 643 418,59	3 546 110,31	97,3	12,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 034 604,38	1 581 505,91	77,7	5,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 049 417,42	1 042 967,05	99,4	3,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	171 147,00	117 352,34	68,6	0,4
	RAZEM	31 603 601,22	29 640 059,80	93,8	100,0

Tabela 7. Kwotowe i procentowe wykonanie w 2025 r. wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach wykonane zostały blisko 100% w stosunku do planu. W działach, w których wykonanie wyniosło poniżej 80%, jest uzasadnione i opisane w poszczególnych działach.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- w tym dziale wydatki bieżące przeznaczono głównie na utrzymanie urządzeń wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz utrzymanie oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 608.275,67 zł, m.in. na:

- opłata za energię elektryczną zużytą do pracy urządzeń wod-kan. 251.007,26 zł,
- wywóz i zagospodarowanie odpadów skratki 11.286,83 zł,
- zakup materiałów i części zamiennych do napraw urządzeń oraz usuwania awarii na wodociągach ok. 21.674,78 zł,
- zakup usług obcych do usuwania awarii na wodociągach ok. 46.166,00 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi za obsługę bieżącą hydroforni 16.837,00 zł,
- zakup materiałów i części zamiennych do napraw urządzeń oraz usuwania awarii w przepompowniach, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, zakup paliwa ok. 26.789,80 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu pod wodociąg Nakła -Gołczewo 4.470,66 zł,
- opłata za dzierżawę za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg 6.749,11 zł,
- opłata za dzierżawę za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację 11.904,00 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu pod przepompownię ścieków Jamno - Żukówko 1.600,00 zł,
- opłata za monitoring przepompowni urządzeń wodno- ściekowych 5.008,00 zł,
- badanie wody i ścieków 21.583,60 zł,
- usługi remontowe oczyszczalni ścieków 89.139,00 zł,
- opłata roczna do Wód Polskich za SUW 46.679,15 zł,
- opłata roczna do Wód Polskich za oczyszczalnię 9.084,31 zł,
- opłata za serwis programu WODA MILLENIUM 3.263,62 zł.

Wydatki przeznaczone na gospodarkę wodno-ściekową w 2025 r. były większe o kwotę 43.314 zł niż w 2024 r., co stanowiło o 107,7% wykonanej kwoty z 2024 r. Na opłaty za energię elektryczną wydano mniej niż w 2024 r., natomiast znacznie więcej wydano na zakup usług obcych w celu remontu urządzeń wod. kanal. Od kwot wydatków opodatkowanych podatkiem VAT Gmina odliczała w wys. 98% doliczonego podatku od wydatków na gospodarkę wodociągową, natomiast od gospodarki ściekowej w wys. 97%.

Wydatki na obsługę administracyjną gospodarki wodno-ściekowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2023 r. ujęto w dz. 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin.

W rozdziale 01008 Melioracje wodne była zaplanowana kwota na wydatki bieżące 4.800 zł. Natomiast nie poniesiono wydatków.

W rozdz. 01095 wydatki poniesiono na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 587.406,98 zł oraz poniesiono koszty związane z wypłatą tego zwrotu w wys. 11.748,14 zł. Gmina otrzymała na to zadanie dotację na pokrycie 100% kosztów.

Na rzecz Izby Rolniczej wpłacono 2.087,54 zł, tj. 2% od wpłat podatku rolnego.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 90,6%. Na planowaną kwotę 1.336.405,12 zł wykonano w kwocie 1.210.262,27 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale wydatki bieżące przeznaczono głównie na remonty i utrzymanie dróg gminnych. Na ten cel wydano łącznie 343.920,03 zł, w tym m.in. na:

- zakup paliwa i części zamiennych do ciągników i sprzętu pracującego przy remontach dróg 47.505,86 zł,
- usługi obce przy remontach dróg gminnych 18.880,00 zł,
- zakupy materiałów i zakup usług i związane z odsnieżaniem dróg gminnych do 71.978,00 zł,
- zakup tłucznia i piasku do bieżących napraw dróg 78.362,57 zł,
- zakup płyt do remontu dróg 8.896,74 zł,
- kruszenie kamieni i gruzu na drogi gminne 61.008,00 zł,
- usuwanie chwastów na chodniku w Nakli 2.160,00 zł,
- zakup barier energochłonnych oraz barier drogowych w Grabowie 9.938,40 zł,
- zakup lustra na drogę oraz drobnych materiałów wykorzystanych na drogach 861,00 zł.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydano 14.400 zł na dowóz mieszkańców gminy Parchowo do lokali wyborczych. 100 % kosztów zostało pokryte dotacją z budżetu państwa.

W dziale 600 - Transport i łączność na planowaną kwotę 387.557,73 zł wydano 343.920,03 zł, co stanowiło 88,7%.

Dział 630 - TURYSTYKA – na planowaną kwotę 11.850 zł wydano 6.500,00 zł na utrzymanie czystości na szlaku kajakowym w Żukówku oraz zakup ławki na ścieżkę rowerową.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale wydatki bieżące wykonano w 68,3%, na planowane w wys. 275.801,00 zł wydano 190.189,90 zł, na poziomie 2024 r. Były to wydatki przeznaczone m.in. na:

- przeglądy kominiarskie 5.500 zł,
- zakup węgla do budynków komunalnych w Parchowie przy ul. Kartuskiej 11, Kartuskiej 3 i w Nakli przy ul. Strażackiej – łącznie w kwocie około 36.381,84 zł, o około 2.000 zł więcej niż w 2024 r.,
- zakup energii 18.061,49 zł,
- okresowa kontrola budynków 19.188,00 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny Wspólnoty Mieszkaniowej w Parchowie (budynek starej szkoły w Parchowie) 21.398,40 zł,
- wpłaty na fundusz eksploatacyjny i remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej w Nakli (budynek WDK w Nakli) 34.546,20 zł,
- wyceny nieruchomości 16.661,00 zł,
- opłaty za ogłoszenia w prasie 1.028,92 zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów 1.381,40 zł,
- czynsz za dzierżawę nieruchomości, tj. jezior w Nowej Wsi i Bawernicy, gruntów przy jeziorze w Soszycy, Glinowie, grunt pod plac rekreacyjny w Sylczynie 7.250,25 zł,
- opłaty za odpady 3.710,16 zł.

Od 2022 r. obowiązuje nowa klasyfikacja budżetowa tj. rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w którym ujmuje się dochody i wydatki związane z gminnym zasobem mieszkaniowym, natomiast dochody i wydatki związane z lokalami użytkowymi ujmuje się w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w tym dziale na planowane wydatki w wys. 187.261,00 zł wykonano w wys. 150.029,37 zł, co stanowiło 80,1% planu. Poniesiono wydatki głównie na opłaty za przygotowanie projektów decyzji warunków zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 65.621,77 zł, o 35.807,60 zł więcej niż w 2024 r., co było spowodowane opracowaniem Planu Ogólnego dla Gminy. Na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Parchowo wydano 62.877,60 zł -za etap I. Na usługi geodezyjne wydano 21.530,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowana kwota wydatków bieżących w 2025 r. to 4.694.612,47 zł, a wykonana 4.503.721,72 zł, co stanowiło 95,9%. W dziale tym wydatki były przeznaczone głównie na prawidłową pracę urzędu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – poniesiono wydatki w kwocie 61.277,79 zł na realizację zadań zleconych w administracji, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone. Gmina na ten cel otrzymała dotację w wys. 61.277,79 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin – wydatki związane z organizacją pracy Rady Gminy. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 178.401,12 zł na planowaną kwotę 193.112,00 zł. Wydatki zostały poniesione m. in. na:

- wypłatę diet dla radnych 158.069,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych oraz przygotowanie posiłków na posiedzenia Rady Gminy 1.942,09 zł,
- opłatę za udostępnienie systemu Rada 6.551,23 zł,
- opłatę za podpis kwalifikowany 710,00 zł,
- szkolenia przewodniczącego RG 1.600,00 zł,
- zakup materiałów piśmienniczych, zakup mater. dekoracyjnych, itp. 1.489,78 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (rozm. tel. i dostęp do Internetu radnych) 4.985,02 zł.

W rozdz. 75022 w 2025 r. wydano o 25.246 zł więcej niż w 2024 r. Główną przyczyną wzrostu jest wzrost diet ze względu na wzrost najniższego wynagrodzenia.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin – na planowaną kwotę wydatków bieżących 4.242.159,47 zł wykonano 4.077.218,71 zł, co stanowiło 96,1%, o 293.007,88 zł więcej niż w 2024 r. Były to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników administracji, pracowników obsługi oraz utrzymaniem urzędu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydano 3.434.052,58 zł, było to 84% wydatków bieżących rozdziału 75023, na poziomie 2024 r. Od 2022 r. wszystkie wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu są ujęte w rozdz. 75023. Ze względu na wzrost wynagrodzeń wydano o około 224.499,02 zł więcej niż w 2024 r. Również z roku na rok rosną wydatki związane z opłatami za dostęp do systemów niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

Dokonano następujących wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia:

- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz sprzętu do napraw i konserwacji sprzętu komputerowego za kwotę 19.461,20 zł,
- zakup wyposażenia i art. dekoracyjnych do pomieszczeń w budynku urzędu za łączną kwotę ok. 36.779,80 zł,
- zakup laptopa 3.999,99 zł,
- zakup niszczarki do papieru 1.799,00 zł,
- zakup telefonów komórkowych 24,60 zł,
- zakup środków czystości 22.596,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, kopert, papieru do drukowania, itp. 16.507,02 zł,

Ponadto dokonano wydatków na opłaty związane z utrzymaniem bieżącym urzędu m.in. na:

- opłaty za dostęp do Internetu i za rozmowy telefoniczne 19.182,83 zł,
- opłaty za usługi pocztowe 57.029,64 zł,
- opłaty za obsługę urzędu w zakresie BHP 5.000,00 zł,
- opłata za usługi zdrowotne 9.291,95 zł,
- opłata za obsługę prawną urzędu i doradztwo podatkowe 111.131,04 zł,
- prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych 2.881,69 zł,
- abonamenty m.in. za programy komputerowe, licencje, dzierżawa kserokopiarki, odnowienie certyfikatów i utrzymanie strony www, opłaty rtv 113.186,20 zł,
- opłata za usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji 14.760,00 zł,
- ochrona budynku urzędu 1.869,60 zł,
- obsługa bankowa 2.467,30 zł,
- zakup pieczętek 1.835,44 zł,
- płaata za energię elektryczną 99.676,83 zł,
- opłata za wodę bieżącą, zrzut ścieków i opłaty za gospodarowanie odpadami 7.836,69 zł.

Wydatki na szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży na te szkolenia wyniosły 26.9932,05 zł, a na wyjazdy służbowe i ryczałty na jazdy lokalne wydano 31.916,17 zł, o 10.690,70 zł więcej niż w 2025 r.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zaplanowano w wys. 44.824,00 zł, a wykonano w wys. 40.8100,77 zł. Wykonanie wyniosło 91%. Były to wydatki poniesione m.in. na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych z logo gminy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność – kwota wykonanych wydatków to 146.013,33 zł na planowaną w kwotę 153.200,00 zł, co stanowiło 95,3% planu. W tym rozdziale wydatki poniesiono m. in. na:

- wypłatę diet sołtysom łącznie w kwocie 51.000,00 zł,
- wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych 20.994,00 zł,
- zakup artykułów na spotkania, zakup kwiatów, podziękowań okolicznościowych 8.762,35 zł,
- zakup flag narodowych na ulice w miejscowościach Gminy Parchowo 2.500,00 zł,
- zakup tabliczek informacyjnych dla miejscowości Sołectwa Jamno w ramach FS 5.461,20 zł,
- opłatę składek członkowskich łącznie 5.633 zł, w tym na: ZGP -11.775,25 zł, LGR-2.367,00 zł, Lokalna Grupa Działania PDS- 2.367,00 zł,
- koszty egzekucyjne i sądowe 679,91 zł,
- ubezpieczenie mienia 47.332,00 zł.

.

Szczegółowe wykonanie według paragrafów w załączniku nr 2 do analizy.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – planowana kwota wydatków 83.745,00 zł, wykonana kwota wydatków 83.368,90 zł, wykonanie wyniosło 99,6%. Były to wydatki na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze tj.:

- aktualizacja spisu wyborców 1.600,00 zł,
- organizacja wyborów Prezydenta RP 81.768,90 zł.

Zadania w 100% sfinansowane przez KBW.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – zadanie zlecone gminie w ramach ochrony ludności, w ramach którego zakupiono zbiornik na paliwo, zbiornik na wodę pitną, system alarmowania na trzech stacjach uzdatniania wody oraz szynę kramera z deską ortopedyczną za łączną kwotę 55.065,00 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 53.958,00 zł. Ponadto w ramach tego zadania przeszkolono pracowników gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Parchowo za kwotę 4.000,00 zł, w całości sfinansowane z budżetu państwa

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – planowana kwota 379.330 zł, a wykonana 353.568,12 zł, wykonanie wyniosło 93,2%. W tym dziale poniesiono wydatki związane z ochroną przeciwpożarową, głównie na utrzymanie jednostek OSP w gminie. Były to wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe (wraz z pochodnymi) dla kierowców obsługujących samochody pożarnicze i wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP - łącznie 92.664,13 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 43.783,00 zł, w tym:
- OSP Parchowo: 8 530,00 zł,
- OSP Nakła: 7 240,00 zł,
- OSP Jamno: 7030,00 zł,
- OSP Gołczewo: 3082,00 zł,
- OSP Sylczno: 2484,00 zł,
- OSP Żukówko: 4444,00 zł,
- OSP Chośnica: 6 178,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów strażackich i strażaków 18.302,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i zakup wody 42.266,57 zł,
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu 13.694,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne i telefonii komórkowej 1.705,32 zł,
- zakup części zamiennych i środków do konserwacji samochodów pożarniczych 2.269,98 zł,
- zakup nagród na Gminne Zawody Pożarnicze oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej 7.707,06 zł,
- zakup artykułów spożywczych na Gminne Zawody Pożarnicze 1.606,26 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu w jednostkach OSP 8.741,35 zł,
- badania okresowe strażaków 35.000,00 zł,
- opłata za udział w zawodach powiatowych 1.700,00 zł,
- opłata za usługę gastronomiczną na szkoleniu strażaków (koncentr. międzygminne) 3.300,00 zł,
- usługa jednoczesne alarmowanie dla strażaków 2.040,00 zł,
- naprawa systemu alarmowania w OSP Parchowo i Gołczewo oraz radiotelefonu 3.330,00 zł,
- opłata za kurs medyczny dla strażaków 17.940,00 zł,
- zakup wyposażenia 47.808,43 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie od Województwa Pomorskiego na zakup wyposażenia w kwocie 27.640 zł.

Z roku na rok rosną koszty utrzymania jednostek OSP, ze względu na nowy sprzęt, który podlega okresowym przeglądom, wprowadzanie nowych obowiązków ciążących na gminie dotyczących utrzymania jednostek OSP, wciąż rosnących cen, a także wzrostu wynagrodzeń konserwatorów pojazdów. W 2025 r. wydano na utrzymanie OSP o 58.604,48 zł więcej niż w 2024 r.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowana kwota to 130.000 zł, a wykonana 107.266,84 zł, co stanowiło 82,5%. Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów. Wydatki na obsługę długu wyniosły o 14.904,13 zł mniej niż w 2024 r. ze względu na mniejszą kwotę zadłużenia.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - pierwotny plan zakładał rezerwę w kwocie 130.000 zł, z tego na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 72.200,00 zł a na rezerwę kryzysową 57.800,00 zł. Rezerwa ogólna w trakcie roku budżetowego była rozdysponowana, ale też zwiększana uchwałą Rady Gminy Parchowo. Na koniec roku plan rezerwy budżetowej wynosił 109.193 zł, w tym kryzysowej 57.800,00 zł, ogólnej 38.607,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowana kwota 15.561.838,49 zł, a wykonana to 15.004.150,51 zł, co stanowiło 96,4%. Wydatki na oświatę realizowano głównie w jednostkach oświatowych: Zespole Szkół w Parchowie w kwocie 9.729.899,67 zł i Szkole Podstawowej w Nakli w kwocie 4.772.078,99 zł. Z budżetu Jednostki Urząd Gminy, w tym dziale, wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) zakup biletów szkolnych dla uczniów w kwocie 340.828,70 zł (o 22.192,81 zł więcej niż w 2024 r.), w tym:
 - dowóz dzieci do szkół PKS (bilety dla ok. 220 uczniów) 274.155,00 zł,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (15 uczniów) 32.400 zł,
 - dowóz 4 uczniów niepełnosprawnych prywatnymi środkami komunikacji 34.273,70 zł,
- 2) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego Gminie Bytów (5 dzieci), Gminie Studzienice (9 dzieci), Gminie Czarna Dąbrówka (6 dzieci), gminie Kościerzyna (1 dziecko) - łącznie 129.331,02 zł, o 98.16028 zł mniej niż w 2024 r.,
- 3) wypłatę świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli czynnych i emerytów w kwocie 19.731 zł,
- 4) zakup nagród na konkurs „Najlepszy gimnazjalista” za kwotę 2.577,61 zł.

W 2025 roku szkoły organizowały dodatkowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 387.214,39 zł.

Zespół Szkół w Parchowie realizował projekty pn. Razem w Europie: Integracja, Innowacje, Inspiracje” w ramach Programu Erasmus”, na który wydano 17.337,14 zł oraz projekt pn. „Edukacja włączająca w ZS w Parchowie”, na który wydano 673.429,04 zł. Dofinansowanie, w obu przypadkach, wyniosło 100% poniesionych wydatków.

Wydatki na oświatę rosną z roku na rok. Największym czynnikiem wzrostu wydatków na oświatę z pewnością są koszty związane z wynagrodzeniami oraz rosnąca inflacja. Około 80% wydatków w tym dziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚWS.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych wydatków w tym dziale znajdują się w załączniku nr 3 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Parchowie i w załączniku nr 4 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Nakli.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – planowana kwota wydatków 76.289,02 zł, wykonana kwota wydatków 54.029,76 zł, co stanowiło 70,8%. Były to wydatki związane ze zwalczaniem choroby narkomanii i alkoholizmu oraz profilaktyka w tym zakresie.

Realizowane zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie pochłonęły kwotę 55.370,42 zł. W ramach tego Programu udzielono dotacji stowarzyszeniom w kwocie 14.000 zł, prowadzono punkt konsultacyjny na prowadzenie, którego wydano 4.712,64 zł, wypłacono wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji członkom GKRPA w łącznej kwocie 8.492,12 zł, oraz zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 3.460,00 zł. Na warsztaty z zakresu uzależnień wydano 4.000 zł.

Poza Programem z budżetu urzędu wydano 16.200,00 zł na zajęcia profilaktyczne. Niskie wykonanie spowodowane jest zbyt niskim wykorzystaniem środków na usługi obce w ramach wydatków środków pochodzących z opłat ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowany jest z wpływów z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegółową informację zawiera załącznik nr 7 - Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2025.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – planowana kwota wydatków bieżących, w tym dziale to 1.325.586,00 zł, a wykonana to 1.216.085,58 zł, co stanowiło 97,1%. Na zadania bieżące, realizowane w obszarze opieki społecznej Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie 430.184,93 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy w kwocie 320,00 zł. Ze środków własnych Gmina wydała na opiekę społeczną 785.900,65 zł o 118.675,00 zł więcej niż w 2024 r. Tak znaczący wzrost był skutkiem wzrostu wydatków na wynagrodzenia. Zadania w tym dziale realizowane były głównie przez GOPS w Parchowie. W budżecie urzędu zrealizowano stałe wydatki na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne w kwocie 3.201,28 zł.

Gmina realizowała zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy takie jak wypłata jednorazowych świadczeń w wys. 300 zł. Łączny koszt realizacji tego zadania wraz z obsługą wyniósł 320,00 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Szczegółowe dane z wykonania wydatków w dziale 852 znajdują się w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – załącznik nr 5 do niniejszej analizy.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w tym dziale wydatki w kwocie 11.891,65 zł poniesiono na zakup stołów dla seniorów, na zakup których Gmina otrzymała dofinansowanie od Województwa Pomorskiego w kwocie 5.399,70 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowana kwota to 59.980,00 zł, a wykonana 59.972,50 zł, wykonanie wyniosło 100%. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce w kwocie 10.000 zł oraz na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 49.972,50 zł. Na wypłatę stypendiów Gmina otrzymała dotację w kwocie 39.978,00 zł. Koszt gminy wyniósł 19.994,50 zł.

Dział 855 – RODZINA - planowana kwota wydatków bieżących to 3.643.418,59 zł, a wykonana to 3.546.110,31zł, co stanowiło 97,3%. Na zadania zlecone Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie 3.415.163,88 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i KDR. W budżecie urzędu zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 51.467,09 zł. Łącznie na zadania realizowane w tym dziale Gmina z własnych środków wydała 21.498,75 zł, w tym na wspieranie rodzin 20.559 zł.

Szczegółowe dane z wykonania wydatków w dziale 855 znajdują się w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – załącznik nr 5 do niniejszej analizy.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowana kwota wydatków 2.034.604,38 zł, wykonana kwota wydatków 1.581.505,91 zł, co stanowiło 77,7%.

W rozdziale 90002 na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki bieżące kwocie 1.201.688,38 zł., tj. o 63.487,59 zł więcej niż w 2024 r. Szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych na gospodarkę odpadami przedstawiono w ppkt. 3.5.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatki wyniosły 58.023,87 zł, zostały poniesione m.in. na:

- opłatę roczną na utrzymanie schroniska dla zwierząt 10.455,00 zł,
- kastracja psów i kotów wolnożyjących, opieka weterynaryjna 13.268,50 zł,
- zakup karmy dla zwierząt 3.935,27 zł,
- opłatę za odławianie zwierząt 9.963,00 zł,
- wynajem i serwis kabiny TOY-TOY 11.720,00 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydano łącznie 24.848,45 zł, m.in. na:

- części zamienne do kosiarek i piły spalinowej oraz naprawy sprzętu 4.876,72 zł,
- paliwo i olej do kosiarek w celu pielęgnacji placów zielonych w gminie 2.199,64 zł,
- zakup krzewów i kwiatów na klomby 7.944,51 zł,
- zakup worków i materiałów do utrzymania czystości i porządku 454,55 zł,
- zakup ławek na plac zielone 9.600,00 zł,
- zakup sprzętu i narzędzi 1.166,02 zł.

W dziale 90005 wykonano wydatki w kwocie 40.116,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, na który Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW. W ramach tych wydatków zakupiono aparat fotograficzny za kwotę 9.500,00 zł i opłacono prowadzenie punktu w kwocie 30.248,50 zł.

W rozdz. 90015 wydatki poniesiono na oświetlenie uliczne, tj. zapłatę za energię i za konserwację oświetlenia ulicznego, które łącznie wyniosły 216.952,16 zł, tj. o 18.128,43 zł więcej niż w 2024 r.

W rozdz. 90019 przeznaczono na wydatki kwotę 29.253,45, m.in. na:

- opłatę za korzystanie ze środowiska 1.174,00 zł,
- zakup roślin 4.468,91 zł,
- zakup materiałów do ogrodów deszczowych 8.840,02 zł,
- zakup drona do monitorowania powietrza 6.367,98 zł.
- opłata za seminarium na temat ochrony środowiska 2.750,00 zł,
- opłaty za ekspertyzy i konsultacje 1.180,00 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydano kwotę 10.623,60 zł, tym na opracowanie analizy zapotrzebowania energetycznego na terenie Gminy Parchowo 9.000,00 zł oraz opłacono roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowana kwota wydatków bieżących to 1.049.417,42 zł, a wykonana 1.042.967,05 zł, wykonanie wyniosło 99,4%. W tym dziale wydatki to głównie dotacja przekazana instytucji kultury tj. GCKiB w Parchowie w kwocie 952.546,00 zł, o 131.361,00 zł więcej niż w 2024 r.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie do niniejszej analizy.

Poza tym poniesiono wydatki w ramach FS m.in. na:

1) organizację festynów wiejskich:

- sołectwo Parchowo 17.054,00 zł,
- sołectwo Nakła 6.600,00 zł,
- sołectwo Sylczno 2.550,00 zł,
- sołectwo Soszyca 2.500,00 zł,
- sołectwo N. Wieś 3.000,00 zł,
- sołectwo Gołczewo 3.400,00 zł,
- sołectwo Jeleńcz 500,00 zł,
- sołectwo Chośnica 3.560,00 zł,
- sołectwo Jamno 3.860,00 zł,
- sołectwo Żukówko 3.107,82 zł.

2) wyposażenia sal wiejskich:

- w Chośnicy 4.382,15 zł,
- w Żukówku 644,00 zł.
- zakup namiotu przez sołectwo Nakła 2.065,50 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – na planowaną kwotę 171.147,00 zł wykonano 117.352,34 zł, co stanowiło 68,6%. Środki budżetowe w tym dziale przeznaczono m.in. na:

- dotację dla klubów sportowych 50.000,00 zł,
- zakup sprzętu wodnego 1.352,94 zł,
- naprawa pomostu nad j. Mausz oraz w Nowej Wsi 1.187,19 zł,
- wypłatę nagród za osiągnięcia w sporcie 6.000,00 zł,
- zakup impregnatu do odnowienia elementów z drewna 1.114,60 zł,
- zakup doposażenia placu rekreacyjnego Nowej Wsi w ramach FS 6.476,69 zł,
- zakup art. przemysłowych w ramach FS w Jamie 840,77 zł,
- zakup wyposażenia w ramach FS w Żukówku 1.998,99 zł,

Z budżetu SP w Nakli zakupiono materiały i pomoce naukowe za kwotę 2.999,54 zł. Koszt oświetlenia ORLIKA w Nakli wyniósł 10.500,00 zł, a usługi pozostałe 2.000,00 zł.

Z budżetu ZS w Parchowie zakupiono materiały i pomoce naukowe za kwotę 3.899,87 zł. Koszt oświetlenia ORLIKA w Parchowie wyniósł 11.161,00 zł, a za usługi pozostałe zapłacono 9.651 zł.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków za 2025 r. na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Projekt nr 1

NAZWA PROJEKTU: „Budowa drogi gminnej Jamno – Gołczewo w ramach PROW 2014-2020			
	Rozdział	Paragraf	Kwota
600			
	60016		
		6057	1 378 150,66
		6059	825 070,25
RAZEM			2 203 220,91

Projekt nr 2

NAZWA PROJEKTU: „Poprawa dostępności i racjonalizacja zużycia wody pitnej na terenie gminy Parchowo” w ramach KPO			
	Rozdział	Paragraf	Kwota
010			
	01043		
		6057	2 214 432,04
		6059	7 874,58
	01044		
		6057	2 118 305,09
		6059	21 639,44
RAZEM			4 362 251,15

Projekt nr 3

NAZWA PROJEKTU: „Edukacja włączająca w Zespole Szkół w Parchowie” w ramach programu Europejskie dla Pomorza 2021-2027			
--	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80195		
		4017	9 841,68
		4019	1 158,32
		4047	228,15
		4049	26,85
		4117	43 067,77
		4119	5 086,79
		4127	4 594,92
		4129	540,78
		4177	42 766,68
		4179	5 33,32
		4217	0,00
		4219	0,00
		4247	111 558,59
		4249	13 129,68
		4307	179 888,61
		4309	21 096,41
		4417	11 046,49
		4419	1 300,16
		4717	754,25
		4719	88,81
		4797	196 041,79
		4799	23 072,73
		4807	2 779,19
		4809	327,07
		6067	224 822,24
		6069	18 041,63
RAZEM			916 292,91

Projekt nr 4

NAZWA PROJEKTU: „Razem w Europie: Integracja, Innowacje, Inspiracje” w ramach Programu Erasmus			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801			
	80195		
		4011	0,00
		4111	0,00
		4171	0,00
		4211	13 026,42
		4301	4 275,72
		4411	0,00
RAZEM			17 337,14

3.4. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki budżetowe poniesione w 2025 roku w ramach funduszu soleckiego utworzonego na podstawie ustawy o funduszu soleckim

Opis rzeczowy wydatku	Klasyfikacja budżetowa (rozdział i §)	Kwota wydatku	Kwota wykonania	%
2	3	4	5	6
Chośńnica - razem, z tego	x	29 560,00	29 560,00	100,0
Modernizacja hydroforni w Bawernicy	01043 § 4210	4 920,00	4 920,00	100,0

(zakup drzwi z dostawą i montażem)	01043 § 4300	580,00	580,00	100,0
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chośnicy (ocieplenie poddasza)	92105 § 6050	16 117,85	16 117,85	100,0
Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa (zakup usług i materiałów)	92195 § 4210	1 344,19	1 344,19	100,0
	92195 § 4220	1 115,81	1 115,81	100,0
	92195 § 4300	1 100,00	1 100,00	100,0
Doposażenie Sali wiejskiej w Chośnicy (zakup: namiotu, ławek i krzeseł)	92195 § 4210	4 382,15	4 382,15	100,0
Golczewo - razem, z tego	x	34 429,00	34 399,13	99,9
Remont dróg gruntowych w sołectwie (zakup płyt jumbo)	60016 § 6050	19 059,00	19 029,13	99,8
Utworzenie zaplecza gospodarczego poprzez budowę budynku przy boisku wiejskim	92601 § 6050	11 970,00	11 970,00	100,0
Spotkanie integracyjne	92195 § 4210	489,26	489,26	100,0
	92195 § 4220	2 910,74	2 910,74	100,0
Grabowo Parchowskie - razem, z tego	x	16 623,00	16 623,00	100,0
Remont drogi w kierunku od Sylczna w stronę Parchowa (zakup materiałów oraz usług niezbędnych do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną)	60016 § 6050	16 623,00	16 623,00	100,0
Jamno - razem, z tego	x	38 672,00	38 623,67	99,9
Zakup ławek przy planowanej ścieżce rowerowej wokół jeziora Żukowskiego	63003 § 4210	4 000,00	4 000,00	100,0
Zakup płyt Jumbo	60016 § 6050	16 812,00	16 804,95	100,0
Zakup tablic ogłoszeniowych, promocyjnych i informacyjnych sołectwa	75095 § 4210	5 500,00	5 461,20	99,3
Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	92195 § 4220	1 045,52	1 045,52	100,0
	92195 § 4300	2 814,48	2 814,48	100,0
Doposażenie, modernizacja i renowacja placu zabaw	92601 § 4210	843,25	840,77	99,7
	92601 § 6050	7 656,75	7 656,75	100,0
Jeleńcz - razem, z tego	x	25 039,00	25 039,00	100,0
Remont dróg gminnych	60016 § 6050	14 039,00	14 039,00	100,0
Utwardzenie parkingu	60016 § 6050	7 000,00	7 000,00	100,0
Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195 § 4210	1 665,43	1 665,43	100,0
	92195 § 4300	334,57	334,57	100,0
Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	92195 § 4220	500,00	500,00	100,0
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (projekt)	92601 § 6050	1 500,00	1 500,00	100,0
Nakła - razem, z tego	x	66 772,00	66 184,33	99,1
Zakup tłucznia na ul. Brzozową - zakup materiału i usług	60016 § 4210	5 157,73	5 157,73	100,0
Zakup płyt na ul. Polną - zakup materiałów i usług	60016 § 6050	10 000,00	10 000,00	100,0
Zakup płyt na ul. Miodową i Leśną - zakup materiałów i usług	60016 § 6050	10 000,00	9 414,12	94,1

Zakup i montaż lampy na ul. Miodowej na istniejącym postumencie - zakup materiałów i usług	90015 § 6050	4 305,00	4 305,00	100,0
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nakli w sprzęt oraz materiały przeznaczone do użytku dla dzieci i młodzieży	92195 § 4210	1 423,77	1 421,98	99,9
Zakup i montaż lamp na ul. Słonecznej - zakup materiałów i usług	90015 § 6050	17 220,00	17 220,00	100,0
Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa - zakup materiałów i usług	92195 § 4220	2 950,00	2 950,00	100,0
	92195 § 4300	3 650,00	3 650,00	100,0
Zakup namiotu - zakup materiałów i usług	92195 § 4210	2 065,50	2 065,50	100,0
Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów i usług	92601 § 6050	10 000,00	10 000,00	100,0
Nowa Wieś - razem, z tego	x	23 092,00	23 000,00	99,6
Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	92195 § 4210	92,00	0,00	0,0
	92195 § 4300	3 000,00	3 000,00	100,0
Doposażenie placu rekreacyjnego w Nowej Wsi	92601 § 4210	6 254,75	6 254,75	100,0
	92601 § 6050	13 745,25	13 745,25	100,0
Parchowo - razem, z tego	x	69 554,00	69 054,00	99,3
Remont ulicy Kościarskiej - zakup materiałów i usług	60016 § 6050	30 000,00	30 000,00	100,0
Organizacja imprez integracyjnych m.in.. MotoFolk, Dożynki, Andrzejki, Dzień Misia - zakup materiałów i usług	92195 § 4220	2 104,00	2 104,00	100,0
	92195 § 4300	14 950,00	14 950,00	100,0
Zakup i montaż elementów dekoracyjnych oraz symboli narodowych	75075 § 4210	2 570,93	2 070,93	80,6
	75075 § 4170	2 929,07	2 929,07	100,0
Zakup plandek - ścian do wiaty usytuowanej w Strefie aktywnego wypoczynku	92601 § 6050	17 000,00	17 000,00	100,0
Soszycza - razem, z tego	x	24 205,00	24 165,91	99,8
Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wiatytm.in. W oświetlenie, osłony przeciwwiatrowe i in.	92105 § 6050	16 500,00	16 460,91	99,8
Integracja mieszkańców, impreza plenerowa	92195 § 4300	2 500,00	2 500,00	100,0
Doposażenie wiaty i terenu rekreacyjnego w elementy małej architektury	92601 § 6050	5 205,00	5 205,00	100,0%
Sylczno - razem, z tego	x	32 551,00	32 551,00	100,0
Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	92195 § 4210	584,71	584,71	100,0
	92195 § 4220	766,29	766,29	100,0
	92195 § 4300	1 200,00	1 200,00	100,0
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Sylcznie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu	92601 § 6050	30 000,00	30 000,00	100,0
Żukówko - razem, z tego	x	38 115,00	38 050,57	99,8
Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	92195 § 4210	7,18	0,00	0,0
	92195 § 4220	267,82	267,82	100,0

	92195 § 4300	2 840,00	2 840,00	100,0
Bieżące remonty i doposażenie świetlicy wiejskiej w Żukówku (zakup materiałów i usług)	92195 § 4210	10 356,00	10 349,76	99,9
	92195 § 4300	644,00	644,00	100,0
Montaż lamp parkowych na boiskach i na placach zabaw	92601 § 6050	22 000,00	21 950,00	99,8
Konserwacja i doposażenie placu zabaw - zakup zabawek i sprzętu dla dzieci przeznaczonych do aktywnego wypoczynku w Żukówku (zakup materiałów i usług)	92695 § 4210	2 000,00	1 998,99	99,9
	Ogółem	398 612,00	397 250,61	99,7

Tabela 8. Wydatki Gminy Parchowo poniesione w ramach FS w 2025 r.

Z danych w tabeli 8 wynika, że wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w 99,7%. Zostały przeznaczone zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa.

Przeważnie wydatki w ramach FS zostały poniesione na zadania inwestycyjne w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, modernizacji dróg i zagospodarowanie placów rekreacyjnych, oraz w ramach wydatków bieżących na spotkania integracyjne i doposażenie świetlic. Prawie w każdym sołectwie wydatki zostały poniesione w 100% planu

Refundacja z budżetu państwa ma wynieść 20% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r., czyli 79.450,12 zł i zostanie przekazana do budżetu Gminy w 2025 r.

3.5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie w zł
1	Wykonane dochody		1 151 066,19
	Opłata za gospodarowanie odpadami	90002§0490	1 151 066,19
2	Wydatki		1 218 838,28
	Wynagrodzenia pracowników administracji	90002§4010	79 213,94
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji	90002§4040	6 869,79
	Składki ZUS	90002§4110	17 519,84
	Składki FP	90002§4120	1 422,78
	Wynagrodzenie obsługi PSZOK	90002§4170	17 400,00
	Zakup materiałów biurowych, pojemników na odpady	90002§4210	20 607,09
	Koszty wywozu odpadów	90002§4300	581 004,37
	Opłata za przyjęcie odpadów do Sierzna	90002§4300	467 226,88
	Pozostałe usługi	90002§4300	7 700,29
	Podróże służbowe krajowe	90002§4410	0,00
	Odpis na ZFŚwS	90002§4440	2 723,40
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	90002§6060	1 000,00
	Wydatki inwestycyjne	90002§6050	16 149,99
3	Strata		67 772,09

Tabela 9. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnym za 2025 r.

Z danych zawartych w tabeli 9 wynika, że w 2025 roku dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami nie pokryły w całości wydatków związanych z gospodarką odpadami, po czterech latach wyniku dodatniego zanotowano stratę. Było to spowodowane wzrostem opłat za transport odpadów i wywóz ze względu na wzrost wytworzenia odpadów, nieznaczny wzrost kosztów wynagrodzeń z pochodnymi, a także mniejsze wykonanie dochodów. W 2025 r. do budżetu gminy wpłynęło o 20.501,30 zł mniej dochodów z tyt. opłaty

niż w 2024 r., natomiast wydatki wzrosły o 63.663,49 zł. Wzrost kosztów był spowodowany wzrostem cen oraz wytwarzaniem przez mieszkańców większej ilości odpadów. Strata w 2025 r. wyniosła 67.772,09 zł.

3.6. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PARCHOWO W 2025 ROKU

Lp.			Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Kwota wykonana w zł
				Dział	Rozdział	Paragraf	
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 506 043,00
	1		Dotacje podmiotowe dla instytucji publicznych				952 546,00
		a)	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka	921	92109	2480	789 941,00
				921	92116	2480	162 605,00
	2		Dotacje celowe na podstawie porozumień między jst				541 497,00
		a)	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej na odcinku Parchowo-Gołczewo	600	60014	6300	540 000,00
		b)	Porozumienie z Powiatem Bytowskim na zakup wyposażenia dla WTZ	830	83095	2710	1 000,00
		C)	Porozumienie z Gminą Bytów w sprawie organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego	801	80195	2310	497,00
	3		Dotacje celowe dla instytucji kultury				12 000,00
		a)	Dotacja celowa dla GCKiB na montaż monitoringu	921	92109	6220	
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 166 468,00
	1		Dotacje celowe z budżetu jst, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zdrowia publicznego: 1) KGW Żuki Żukówko	851	85154	2820	14 000,00
	2		Dotacja celowa na zlecenie zadania w obszarze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” -Pomorski Związek Niewidomych, Oddział w Bytowie	921	92105	2360	1 000,00
	3		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Parchowie	921	92120	6570	1 057 000,00
	4		Dotacja celowa na zlecenie zadania w obszarze kultury fizycznej: - KGW w Chośnicy - OSP w Chośnicy	926	92605	2360	4 000,00 2 000,00 2 000,00
	5		Dotacja celowa dla OSP w Nakli na zakup motopompy	754	75412	6230	4 000,00
	6		Dotacje celowe z budżetu jst, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w obszarze kultura fizyczna i sport dla: 1) Klub Sportowy DZIK 2) Uczniowski Klub Sportowy GRYF 3) Klub Sportowy GROM 4) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OPTYMIST	926	92605	2820	50 000,00 7 000,00 13 000,00 23 000,00 7 000,00
	7		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	900	90005	6230	36 468,00

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Program Ciepłe Mieszkanie				
RAZEM						2 672 511,00

Tabela 10. Wydatki Gminy Parchowo poniesione w formie dotacji w 2025 r.

3.7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Poniżej przedstawiono stopień realizacji zadań i programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025- 2035

1. Realizacja zadania „Edukacja włączająca w Zespole Szkół w Parchowie” – przedsięwzięcie jest realizowane. Zakończenie planowane jest na 2026 r.

2. Realizacja zadania „Integracja, Innowacje, Inspiracje w ramach ERASMUS – przedsięwzięcie jest realizowane, zakończenie zaplanowano na 2026 r.

3. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Parchowo II etap- ujęto w WPF na lata 2023-2035, zakończono przedsięwzięcie w 2025 r.

4. Budowa obiektu Centrum Informacji Turystycznej wraz z pomieszczeniami administracji samorządowej w Parchowie- ujęto w WPF na lata 2023-2035, Gmina otrzymała dofinansowanie, zakończenie przedsięwzięcia nastąpiło w 2025 r.

5. Poprawa dostępności do wody pitnej w gminie Parchowo – zadanie jest realizowane, zakończenie zadania zaplanowano na 2026 r.

6. Rozbudowa remizy strażackiej w Nakli –opracowano dokumentację projektową w 2025 r.

7. Rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół w Parchowie – przedsięwzięcie zakończono w 2025 r.

8. Przebudowa drogi gminnej Soszyca-Struga – zadanie zrealizowano w 2025r.

9. Renowacja budynku świetlicy w Jamnie – wyłoniono wykonawcę, zakończono prace w 2025r.

10. Modernizacja kompleksów sportowych – zadanie realizowane w latach 2025-2026, w 2025 dokonano modernizacji Orlika w Nakli, natomiast prace na Orliku w Parchowie zakończą się w 2026 r.

11. Budowa kompleksu sportowego w Parchowie – realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2025-2027. W 2025 r. zaplanowano zakup gruntu pod obiekt, który ostatecznie przeniesiono na 2026 r.

12. Zakup specjalistycznego busa do przewożenia uczniów- został ogłoszony przetarg na zakup.

13. Budowa kładki na rzece Stropna- zlecono opracowanie projektu i w 2026 r. wprowadzono do budżetu środki na budowę.

14. Budowa żłobka w Parchowie- zadanie jest realizowane, zakończenie zaplanowano na 2026 r.

4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan zadań zleconych po stronie dochodów w 2025 roku wynosił 4.536.386,12 zł,

a wykonanie 4.524.141,79 zł, co stanowiło 99,7%.

Dochody wykonane na zadania zlecone stanowiły 8,61% dochodów wykonanych ogółem.

Po stronie wydatków plan zadań zleconych wynosił 4.536.386,12 zł, a wykonanie 4.524.141,79 zł, co stanowiło 99,7% planu.

Wydatki wykonane zadań zleconych stanowiły 8,36% wydatków wykonanych ogółem.

Na wydatki zadań zleconych głównie składają się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, wypłatę dopłat do paliwa rolniczego, zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych, częściowe utrzymanie USC oraz organizację wyborów Prezydenta RP.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I.DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE /§2010/	4 536 386,12	4 524 141,79	99,7

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	599 155,12	599 155,12	100,0
Dział 600- Transport	14 400,00	14 400,00	100,0
Dział 750-Administracja publiczna	61 317,00	61 277,79	99,9
Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 745,00	83 368,90	99,6
Dział 752- Obrona narodowa	299 298,00	299 274,10	100,0
Dział 801- Oświata	48 106,00	46 167,35	96,0
Dział 851- Ochrona zdrowia	40,00	40,00	100,00
Dział 852- Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	99,9
Dział 855-Rodzina	3 425 029,00	3 415 163,38	99,7
II.WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	4 536 386,12	4 524 141,79	99,7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	599 155,12	599 155,12	100,0
Rozdz.01095/zwrot podatku akcyzowego dla rolników/	599 155,12	599 155,12	100,0
Dział 600- Transport i łączność	14 400,00	14 400,00	100,0
Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy/ dowóz do lokali wyborczych/	14 400,00	14 400,00	100,0
Dział 750-Administracja publiczna	61 317,00	61 277,79	99,9
Rozdz. 75011/zadania zlecone w administracji/	61 317,00	61 277,79	99,9
Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 745,00	83 368,90	99,6
Rozdz.75101/aktualizacja spisów wyborców/	1 600,00	1 600,00	100,0
Rozdz.75107/Wybory Prezydenta RP	82 145,00	81 768,90	99,5
Dział 752- Obrona narodowa	299 298,00	299 274,10	100,0
Rozdz. 75295 Pozostała działalność- zakup sprzętu do ochrony ludności	299 298,00	299 274,10	100,0
Dział 801- Oświata	48 106,00	46 167,35	96,0
Rozdz. 80153 /zakup podręczników/	48 106,00	46 167,35	96,0
Dział 851- Ochrona zdrowia	40,00	4000	100,0
Rozdz.85195 /Pozostała działalność w opiece społ.	40,00	40,00	100,0
Dział 852- Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	99,9
Rozdz. 85295 /opłata licencji POMOST/	5 296,00	5 295,15	99,9
Rozdz.855 - Rodzina	3 425 029,00	3 415 163,38	99,7
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne	3 393 229,00	3 383 454,38	99,7
Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny	400,00	309,00	77,2
Rozdz. 85513-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	31 400,00	31 400,00	100,0

Tabela 11. Realizacja dotacji i wydatków zadań zleconych w 2025 r.

5. Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Zadanie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
NrWFiW 24	855				
		85595			54 472,54
			2100	54 472,54	
Świadczenia rodzinne	855				54 472,54
		85502	3290		52 889,04
			4370		19,50

			4740		976,00
			4350		391,00
			4850		197,00
Razem				54 472,54	54 472,54
Zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	801				
		80195	2100	2 947,39	
	801				
		80153	4350		2 947,39
Razem				2 947,39	2 947,39
Nr WFiB 21 Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	852				
		85295			320,00
			2100	320,00	
	852				
		85230	3290		320,00
Razem				320,00	320,00
Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	750				
		75095			
			2100	246,60	
	750				246,60
		75095			
			4740		206,57
		4850		40,03	
Razem				246,60	246,60
Dodatkowe zadania w oświacie	758				
		75814			
			2100	384 267,00	
	801	80101			373 767,00
			4350		279 876,00
			4750		78 515,04
			4850		15 375,96
		80113			10 500,00
			4350		3 810,00
		4370		6 690,00	
Razem				384 267,00	384 267,00
Ogółem				442 253,53	442 253,53

7. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów oraz o stanie zadłużenia Gminy Parchowo

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2025 r. wynosiło 2.244.561,59 zł /bez należnych odsetek/:

- 1) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 r. 1.650.000 zł,
- 2) pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 594.561,59 zł.

W 2025 r. zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji w ramach PROW w kwocie 1.347.498,87 zł Budowa drogi gminnej Gołczewo- Jamno).

W 2025 r. została spłacona rata 250.000 zł kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w 2018 r. oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW w kwocie 1.942.060,46 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2025 roku wynosiło 1.400.000,00 zł /bez należnych odsetek/:

- 1) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 r. 1.400.000 zł.

Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 2,67%.

Na obsługę długu /odsetki od kredytów/ w okresie sprawozdawczym wydano 107.266,84 zł.

Gmina nie udzielała pożyczek oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń.

8. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec 2025 roku stan zobowiązań Gminy wynosił 1.160.148,09 zł, w tym brak wymagalnych zobowiązań (głównie zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wypłacanego w 2026 r.).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności pozostałych do zapłaty wynosił 619.512,30 zł, w tym wymagalne 589.888,67 zł, tj. o 31.573,26 zł więcej niż w 2024 r. Największe zaległości na koniec 2025 r. występowały z tyt. Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 412.578,63 zł, następnie z tyt. podatków i opłat lokalnych 57.190,45 zł, z tyt. najmu lokalu 47.203,63 zł, z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami 60.730,19 zł, i z tyt. sprzedaży wody i zrzutu ścieków 9.733,06 zł.

W 2025 roku Gmina Parchowo nie podwyższała kapitału w Spółce Sierzno.

Jednostki budżetowe Gminy Parchowo nie posiadają rachunku dochodów własnych.

Budżet Gminy w 2025 roku był realizowany przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Parchowo,
- Zespół Szkół w Parchowie,
- Szkoła Podstawowa w Nakli,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie, oraz instytucja kultury Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki nr 6 do niniejszej informacji.

Do niniejszego sprawozdania dołącza się Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Parchowo.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 935 121,12	4 908 507,02	99,5
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	3 534 252,00	3 522 056,84	99,7
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	424 000,00	394 963,69	93,2
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	392,00	887,75	226,5
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PR. FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚR. WŁASNYCH	383 740,00	400 087,00	104,3
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD	2 726 120,00	2 726 118,40	100,0
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	757 714,00	739 095,89	97,5
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	270 000,00	234 881,19	87,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	117,00	270,70	231,4
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PR. FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚR. WŁASNYCH	286 122,00	302 469,00	105,7
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD	201 475,00	201 475,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	643 155,12	647 354,29	100,7
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP JEDN.SAM.TERYT.LUB JEDN.ZAL.DO SFP ORAZ i UMÓW	24 000,00	28 199,17	117,5
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH	599 155,12	599 155,12	100,0
		6300	ZAD.ZLEC.GM.USTAW DOTACJECELOWE Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC.	20 000,00	20 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 198 203,42	4 193 844,14	99,9
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 400,00	14 400,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH	14 400,00	14 400,00	100,0
			ZAD.ZLEC.GM.USTAW			
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 863 803,42	3 870 026,20	100,2
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50 324,00	56 499,12	112,3
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10,00	57,66	576,6
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PR. FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚR. WŁASNYCH	1 425 745,00	1 425 745,00	100,0
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD	2 387 724,42	2 387 724,42	100,0
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	320 000,00	309 417,94	96,7
		6630	DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	320 000,00	309 417,94	96,7
630			TURYSTYKA	2 747 250,00	2 747 250,00	100,0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 747 250,00	2 747 250,00	100,0
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD	2 747 250,00	2 747 250,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	646 812,00	328 826,47	50,8
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	508 624,00	182 974,72	36,0
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	19 765,82	89,8
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP JEDN.SAM.TERYT.LUB JEDN.ZAL.DO SFP ORAZ i UMÓW	80 000,00	63 297,14	79,1
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁ. OSOB.FIZ. W PRAWO WŁASNOŚCI	6 500,00	0,00	0,0
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UZYTEKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	400 000,00	96 482,00	24,1
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	124,00	492,86	397,5
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTU Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	2 936,90	0,0
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	138 188,00	145 851,75	105,5
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP JEDN.SAM.TERYT.LUB JEDN.ZAL.DO SFP ORAZ i UMÓW	138 000,00	144 181,44	104,5
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	188,00	1 670,31	888,5

Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 250,00	1 250,00	100,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 250,00	1 250,00	100,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTU Z LAT UBIEGŁYCH	1 250,00	1 250,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 011,47	71 207,20	103,2
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61 320,00	61 277,79	99,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	61 317,00	61 277,79	99,9
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	3,00	0,00	0,0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 544,87	6 766,75	148,9
		0630	WPŁYWY Z TYT. OPŁAT I KOSZTOW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYT. POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	987,00	1 281,16	129,8
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH OPŁAT KOMORNICZYCH I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	2 000,00	3 076,80	153,8
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	51,00	203,26	398,5
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	200,00	0,00	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	145,66	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	1 253,00	250,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	806,87	806,87	100,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 146,60	3 162,66	100,5
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 900,00	2 916,06	100,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246,60	246,60	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 745,00	83 368,90	99,6
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00	1 600,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 600,00	1 600,00	100,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	82 145,00	81 768,90	99,5
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	82 145,00	81 768,90	99,5
752			OBRONA NARODOWA	299 298,00	299 274,10	100,0
	75295		Pozostała działalność	299 298,00	299 274,10	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	57 958,00	57 958,00	100,0
		6310	DOTACJE CELOWE Z BP NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ ZAD.ZLEC.GMINOM USTAWA	241 340,00	241 316,10	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 622,00	19 622,77	100,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 622,00	19 622,77	100,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTU Z LAT UBIEGŁYCH	22,00	22,77	103,5
		2710	DOTACJE Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM.TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	19 600,00	19 600,00	100,0

Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ	12 521 147,46	12 712 160,97	101,5
	75601		WPŁYWY Z POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 000,00	12 220,38	135,8
		0350	WPŁYWY Z PODATEKU OD DZIAŁ. GOSPODARCZEJ OS. FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	9 000,00	11 760,24	130,7
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	460,14	0,0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR. POD. I OPŁAT LOK. OD OS. PR. I INNYCH J.ORG	1 680 876,00	1 720 280,50	102,3
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	1 440 000,00	1 510 926,50	104,9
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	2 008,00	2 293,00	114,2
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	188 825,00	184 700,00	97,8
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	40 618,00	12 308,00	30,3
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 500,00	393,00	15,7
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 500,00	8 022,00	145,9
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 425,00	1 638,00	114,9
	75616		WPŁYWY Z POD. ROL. LEŚ. OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYN. CYWILNOPR. ORAZ PODAT. I OPŁAT LOK. OD OSÓB FIZYCZ.	1 722 025,00	1 861 459,64	108,1
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	1 057 810,00	1 136 575,78	107,4
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	91 504,00	102 624,40	112,2
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	34 727,00	35 677,04	102,7
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	169 500,00	174 187,00	102,8
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	32 882,00	33 620,96	102,2
		0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	22 000,00	15 082,16	68,6
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	308 650,00	353 202,00	114,4
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	4 952,00	10 490,30	211,8
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOST. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	98 652,00	107 605,99	109,1
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 592,00	14 565,42	107,2
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	18 000,00	27 006,00	150,0
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	900,00	957,60	106,4
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	45 000,00	38 066,97	84,6
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN. SAMORZĄDU TERYTOR. NA PODST. ODREBNYCH USTAW	21 160,00	26 901,95	127,1
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	108,05	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 010 594,46	9 010 594,46	100,0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 957 035,45	8 957 035,45	100,0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	53 559,01	53 559,01	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 442 862,63	14 502 211,84	100,4
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMO- RZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	614 894,89	682 344,73	111,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	141 000,00	208 449,84	147,8
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	26 236,50	26 236,50	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 267,00	384 267,00	100,0
		6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	63 391,39	63 391,39	100,0

Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75834		Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 434 972,74	11 434 972,74	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 434 972,74	11 434 972,74	100,0
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin	266 188,00	266 188,00	100,0
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	266 188,00	266 188,00	100,0
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 126 807,00	2 118 706,37	99,6
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy	8 100,00	0,00	0,0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PR. FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚR. WŁASNYCH	2 118 707,00	2 118 706,37	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 650 610,50	5 990 213,61	106,0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 371 357,30	4 372 767,87	100,0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 358,30	10 768,87	115,1
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	12 000,00	12 000,00	100,0
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD	4 349 999,00	4 349 999,00	100,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 000,00	17 631,50	103,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 631,50	131,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	15 000,00	15 000,00	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	100 000,00	88 317,89	88,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	58 317,89	83,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	30 000,00	30 000,00	100,0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	460 500,00	371 803,93	80,7
		0670	WPLYWY ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTACH REALIZ.ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLN.	221 500,00	151 891,00	68,6
		0830	WPLYWY Z USŁUG	239 000,00	219 912,93	92,0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DISTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	48 106,00	46 167,35	96,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	48 106,00	46 167,35	96,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	653 647,20	1 093 525,07	167,3
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTU Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	26 831,38	0,0
		2001	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	90 852,00	218 075,94	240,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy	500 485,00	756 652,42	151,2
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	59 029,00	89 017,94	150,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 281,20	2 947,39	89,8
851			OCHRONA ZDROWIA	40,00	40,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40,00	40,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	40,00	40,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	463 330,00	430 389,93	92,9
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 947,00	7 775,67	97,8
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	7 947,00	7 775,67	97,8
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	6 000,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	6 000,00	6 000,00	100,0

Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	14 850,00	14 347,47	96,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	14 850,00	14 347,47	96,6
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	18 000,00	16 325,64	90,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	18 000,00	16 325,64	90,7
	85216		ZASIŁKI STAŁE	185 000,00	159 586,50	86,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	183 000,00	159 586,50	87,2
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ.	2 000,00	0,00	0,0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	161 917,00	160 606,50	99,2
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120,00	205,00	170,8
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	161 797,00	160 401,50	99,1
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	64 000,00	60 133,00	94,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	64 000,00	60 133,00	94,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 616,00	5 615,15	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	5 296,00	5 295,15	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 500,00	5 399,70	98,2
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	5 399,70	98,2
		2710	DOTACJE Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM.TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 500,00	5 399,70	98,2
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 980,00	39 978,00	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	39 980,00	39 978,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	39 980,00	39 978,00	100,0
	855		RODZINA	3 550 828,59	3 525 554,36	99,3
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 460 929,00	3 436 073,77	99,3
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	212,55	10,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	3 327 372,00	3 317 597,97	99,7
		2060	DOTACJE CEL.OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIEBIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REAL. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO	65 857,00	65 856,41	100,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	700,00	939,75	134,3
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ.	65 000,00	51 467,09	79,2
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	402,00	312,05	77,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	400,00	309,00	77,3

Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	2,00	3,05	152,5
	85504		WSPIERANIE RODZINY	3 625,05	3 296,00	90,9
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZ.PRZEZ POWIAT Z PRZEZNNA SFIN.WYNAGR I SKŁ.NA UBEZP.SPOŁ PRACOWNIKÓW PUP	3 625,05	3 296,00	90,9
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	31 400,00	31 400,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	31 400,00	31 400,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	54 472,54	54 472,54	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 472,54	54 472,54	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 469 608,00	1 234 761,01	84,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 386 885,00	1 151 066,19	83,0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	1 386 885,00	1 151 066,19	83,0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	71 468,00	70 466,60	98,6
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZ.JEDN.ZALICZ.DO SEK.FIN.PUBNA REAL.ZADAŃ BIEŻ. JEDN.ZALICZ.DO SEKT.FIN.PUBL	35 000,00	33 998,60	97,1
		6260	DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF.KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP	0,00	0,00	0,0
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZ.JEDN.ZAL.DO SFP NA FIN LUBDOF.KOSZT REAL.INW.I ZAKUPÓW INW J ZAL DO SFP	36 468,00	36 468,00	100,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	11 005,00	11 005,41	100,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 005,00	11 005,41	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250,00	2 222,81	889,1
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH OPŁAT KOMORNICZYCH I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200,00	866,80	433,4
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50,00	1 356,01	2 712,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZ.JEDN.ZALICZ.DO SEK.FIN.PUBNA REAL.ZADAŃ BIEŻ. JEDN.ZALICZ.DO SEKT.FIN.PUBL	0,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 373 861,00	1 373 360,80	100,0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 372 361,00	1 372 360,80	100,0
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 372 361,00	1 372 360,80	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 000,00	66,7
		0960	OTRZYMANE SPADKI ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIĘŻNEJ	1 500,00	1 000,00	66,7
926			KULTURA FIZYCZNA	47 774,00	47 774,79	100,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 774,00	47 774,79	100,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTU Z LAT UBIEGŁYCH	47 774,00	47 774,79	100,0
R A Z E M :				52 565 855,19	52 514 995,61	99,9

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : CHYLEWSKA BARBARA

Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 192 144,12	8 195 372,89	80,4
	01008		MELIORACJE WODNE	18 800,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 800,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 000,00	0,00	0,0
	01030		IZBY ROLNICZE	2 150,00	2 087,54	97,1
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2%	2 150,00	2 087,54	97,1
			UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO			
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	6 228 214,00	4 964 121,39	79,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 300,00	2 437,92	73,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 200,00	14 400,00	64,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 920,00	21 674,78	65,8
		4260	ZAKUP ENERGII	173 700,00	145 172,16	83,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	3 820,56	47,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 080,00	54 218,18	77,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	48 000,00	46 679,15	97,2
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	768,50	76,8
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00	5 980,61	89,3
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	200,00	200,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	335 994,00	225 008,31	67,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 250 000,00	2 214 432,04	98,4
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	550 000,00	7 874,58	1,4
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 726 120,00	2 221 454,60	81,5
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	3 340 825,00	2 629 264,90	78,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	26 789,80	95,7
		4260	ZAKUP ENERGII	113 000,00	105 835,10	93,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	111 000,00	94 307,72	85,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00	64 635,57	86,2
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	364,31	36,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	9 084,31	45,4
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 200,00	3 089,40	96,5
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	8 817,60	88,2
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 150,00	11 466,07	28,6
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 138 000,00	2 118 305,09	99,1
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	21 639,44	3,6
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	201 475,00	164 930,49	81,9
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	602 155,12	599 899,06	99,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 014,00	1 014,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 094,08	1 594,08	51,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 640,06	3 884,00	83,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	587 406,98	587 406,98	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 540 553,73	6 298 327,50	96,3
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 400,00	14 400,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 400,00	14 400,00	100,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	540 000,00	540 000,00	100,0
		6300	DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NADOFIN.WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWE	540 000,00	540 000,00	100,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 366 153,73	5 249 507,38	97,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 500,00	5 602,15	65,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	43 440,00	72,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 157,73	163 536,48	99,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	9 090,00	36,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 200,00	107 851,40	94,4
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	397 069,58	329 042,02	82,9
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 378 648,00	1 378 150,66	100,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	829 554,00	825 070,25	99,5
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 387 724,42	2 387 724,42	100,0
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	620 000,00	494 420,12	79,7

Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	620 000,00	494 420,12	79,7
630			TURYSTYKA	3 198 100,00	3 123 579,55	97,7
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIECIA TURYSTYKI	86 850,00	78 264,77	90,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	424,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 926,00	4 000,00	44,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	71 764,77	95,7
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 111 250,00	3 045 314,78	97,9
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	364 000,00	331 147,92	91,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 747 250,00	2 714 166,86	98,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 241,00	335 952,46	74,6
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	293 551,00	232 978,96	79,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	7 533,16	88,6
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	17 310,61	86,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 850,00	46 805,97	76,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	53 800,00	48 108,70	89,4
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	901,00	0,00	0,0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	5 000,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	90 000,00	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	23 220,52	46,4
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	156 690,00	102 973,50	65,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	33 179,24	66,4
		4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	750,88	50,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 350,00	13 204,98	26,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 400,00	21 398,40	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 440,00	34 440,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 261,00	150 029,37	80,1
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	161 261,00	128 499,37	79,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	161 261,00	128 499,37	79,7
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAGII	26 000,00	21 530,00	82,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	21 530,00	82,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 710 612,47	4 519 528,06	95,9
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61 317,00	61 277,79	99,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	51 363,00	51 330,54	99,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 696,00	8 689,33	99,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 258,00	1 257,92	100,0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	193 112,00	178 401,12	92,4
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	164 112,00	158 069,00	96,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	664,00	26,6
		4190	ZAKUP NAGRÓD	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	1 489,78	27,1
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	1 942,09	48,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	11 251,23	97,8
		4360	OPŁATY Z TITULU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 500,00	4 985,02	90,6
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 258 159,47	4 093 025,05	96,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 930,00	11 685,86	90,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 678 194,88	2 586 115,99	96,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	184 218,00	174 696,69	94,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	460 964,43	446 089,25	96,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54 555,56	43 913,38	80,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 200,00	59 191,32	100,0
		4190	ZAKUP NAGRÓD	800,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101 790,00	100 947,75	99,2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4260	ZAKUP ENERGII	102 500,00	99 676,83	97,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	546,84	18,2
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 320,00	9 291,95	99,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	365 000,00	346 244,25	94,9
		4360	OPLATY Z TITUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	19 210,00	19 182,83	99,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	36 000,00	31 916,71	88,7
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 000,00	7 780,32	97,3
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 419,00	100 362,11	99,9
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	400,00	26,7
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDOĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	29 000,00	26 932,05	92,9
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 311,00	11 997,98	97,5
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	206,57	206,57	100,0
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	40,03	40,03	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 000,00	15 806,34	98,8
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 824,00	40 810,77	91,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 810,07	5 810,07	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 670,93	19 704,04	83,2
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	100,00	53,66	53,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 243,00	15 243,00	100,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 200,00	146 013,33	95,3
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	51 000,00	51 000,00	100,0
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	22 000,00	20 994,00	95,4
		4190	ZAKUP NAGRÓD	1 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 236,00	15 236,00	100,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 700,00	1 204,62	70,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 264,00	1 487,55	65,7
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	58 500,00	56 091,16	95,9
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 745,00	83 368,90	99,6
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00	1 600,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 342,00	1 342,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	226,00	226,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32,00	32,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	82 145,00	81 768,90	99,5
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 500,00	48 125,00	99,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 910,00	13 910,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 571,88	3 571,88	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	283,23	283,23	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 918,00	11 918,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 884,90	2 883,80	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	960,38	960,38	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	51,06	51,06	100,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	65,55	65,55	100,0
752			OBRONA NARODOWA	300 405,00	300 381,10	100,0
	75295		Pozostała działalność	300 405,00	300 381,10	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 065,00	55 065,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDOĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00	100,0

Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	241 340,00	241 316,10	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	957 830,00	849 789,76	88,7
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	40 000,00	0,00	0,0
		6170	WPLATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FNANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	40 000,00	0,00	0,0
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000,00	15 000,00	100,0
		6170	WPLATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FNANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	379 330,00	356 907,73	94,1
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	47 000,00	43 783,00	93,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	6 264,13	62,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	830,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	86 400,00	86 400,00	100,0
		4190	ZAKUP NAGRÓD	8 000,00	7 707,06	96,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 600,00	69 099,51	99,3
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	2 600,00	2 009,24	77,3
		4260	ZAKUP ENERGII	45 000,00	42 266,57	93,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	5 980,00	99,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	37 200,00	35 000,00	94,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 700,00	34 390,90	96,3
		4360	OPLATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	1 705,32	77,5
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	24 800,00	18 302,00	73,8
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFIANSOWANKOSZTÓW REAL.INWEST.I ZAKUP.INW.JEDN.NIEZAL.DO SFP	4 000,00	4 000,00	100,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 500,00	477 882,03	91,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00	12,00	1,1
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	2 900,00	648,39	22,4
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	519 500,00	477 221,64	91,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	107 266,84	76,6
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEKJEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	107 266,84	76,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,0
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	130 000,00	107 266,84	82,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	109 193,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	109 193,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	109 193,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 223 642,84	20 615 514,38	97,1
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	14 601 268,30	14 443 692,67	98,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	338 458,00	328 157,68	97,0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	7 000,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 068 370,00	1 067 397,48	99,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 730,00	76 686,83	99,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 071 705,30	1 047 526,00	97,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	120 078,00	91 447,65	76,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 800,00	300,00	3,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	333 826,00	333 823,90	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 007,00	30 006,55	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	78 295,00	78 294,31	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	96 993,00	96 992,31	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 674,00	28 674,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 108,00	115 981,53	99,9

Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4350	ZAKUP TOWARÓW W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	279 876,00	279 876,00	100,0
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 551,00	3 545,56	99,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 485,00	7 483,10	100,0
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 602,00	5 601,84	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 983,00	8 983,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	402 559,00	402 558,15	100,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 118,00	12 117,11	100,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	36 651,00	29 833,92	81,4
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ PBYWATELOM UKRAINY	78 515,04	78 515,04	100,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 586 991,00	4 551 499,42	99,2
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	377 517,00	377 515,33	100,0
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	15 375,96	15 375,96	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 062 001,00	1 018 501,00	95,9
	80103	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 349 999,00	4 349 999,00	100,0
			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	676 344,00	631 293,11	93,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 487,00	22 316,85	87,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 053,00	109 554,90	99,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 494,00	7 480,89	99,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 716,00	81 611,78	91,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 779,00	9 652,72	75,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 100,00	7 100,00	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 750,00	18 750,00	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 670,00	1 670,00	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600,00	1 600,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120,00	120,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 353,00	28 352,34	100,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	345 587,00	315 449,49	91,3
	80104	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA	27 635,00	27 634,14	100,0
				1 937 600,00	1 866 744,82	96,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	63 967,00	63 947,10	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	404 698,00	404 698,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 624,00	29 623,61	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	228 199,00	228 128,41	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 865,00	26 855,29	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 980,00	10 980,00	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	37 500,00	37 500,00	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	2 186,00	2 186,00	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 941,00	4 941,00	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	753,00	753,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 340,00	2 340,00	100,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAM.TER. OD INNYCH JST	200 000,00	129 331,02	64,7
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	444,00	444,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 210,00	71 209,90	100,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 281,00	2 280,43	100,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	772 989,00	772 904,44	100,0
	80107	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI ŚWIETLICE SZKOLNE	77 623,00	77 622,62	100,0
				409 914,00	408 041,29	99,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 731,00	22 671,20	99,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 677,00	53 677,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 188,00	6 677,17	92,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	376,00	376,00	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 740,00	1 740,00	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 473,00	18 472,65	100,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 496,00	1 284,10	51,4
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	283 388,00	283 367,84	100,0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	18 345,00	18 275,33	99,6

Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	391 591,00	383 259,44	97,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 919,00	18 918,74	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 460,00	2 460,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 851,00	342 519,70	97,6
		4350	ZAKUP TOWARÓW W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 810,00	3 810,00	100,0
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 690,00	6 690,00	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 421,00	7 421,00	100,0
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 440,00	1 440,00	100,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 133,00	67 049,51	99,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 740,00	59 656,91	99,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 393,00	4 392,60	100,0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 060 307,00	970 437,48	91,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	440 429,00	439 774,21	99,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 657,00	29 655,68	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 201,00	75 018,81	99,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 211,00	8 883,23	96,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 199,00	9 197,84	100,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	460 500,00	371 803,93	80,7
		4260	ZAKUP ENERGII	13 604,00	13 604,00	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	753,00	753,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 786,00	4 780,00	99,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 967,00	16 966,78	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalneorg.naui i metod pracy dla dzieci w przed.	100 981,00	100 979,13	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 488,00	14 487,22	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 069,00	2 068,38	100,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	84 424,00	84 423,53	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalneorg.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	737 468,00	735 950,01	99,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 426,00	29 425,18	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	104 977,00	104 536,69	99,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 995,00	14 944,03	99,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 294,00	3 294,00	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	796,00	796,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	773,00	773,00	100,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 649,00	1 649,00	100,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	580 533,00	580 532,11	100,0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 025,00	0,00	0,0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DISTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	51 387,20	49 114,74	95,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	476,29	457,09	96,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	47 629,71	45 710,26	96,0
		4350	ZAKUP TOWARÓW W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 281,20	2 947,39	89,8
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 189 649,34	958 952,18	80,6
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	497,00	496,59	99,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 731,00	19 731,00	100,0
		4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	426,28	0,00	0,0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 736,40	9 841,68	91,7
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 263,60	1 158,32	91,7
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	228,15	228,15	100,0
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26,85	26,85	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 173,50	0,00	0,0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 112,69	43 067,77	93,4
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 427,12	5 086,79	93,7
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 970,48	4 594,92	65,9
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	820,38	540,78	65,9

Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	900,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 719,18	42 766,68	93,5
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 380,82	5 033,32	93,5
		4190	ZAKUP NAGRÓD	2 600,00	2 577,61	99,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 402,78	93,5
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 026,42	13 026,42	100,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 104,60	0,00	0,0
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 895,40	0,00	0,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	214,15	71,4
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	124 140,88	111 558,59	89,9
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 610,52	13 129,68	89,9
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 765,80	4 275,72	12,3
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 778,42	179 888,61	76,3
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 749,53	21 096,41	76,0
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,0
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	72 860,43	11 046,49	15,2
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 575,17	1 300,16	15,2
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60,00	35,00	58,3
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	795,87	754,25	94,8
		4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	93,69	88,81	94,8
		4797	wynagrodzenie nauczycieli	204 942,32	196 041,79	95,7
		4799	Wynagrodzenie nauczycieli	24 120,77	23 072,73	95,7
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	2 784,06	2 779,19	99,8
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	327,66	327,07	99,8
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	224 822,24	224 822,24	100,0
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY IMNWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW	24 982,11	18 041,63	72,2
851			OCHRONA ZDROWIA	76 289,02	54 029,76	70,8
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	1 000,00	100,0
		4190	ZAKUP NAGRÓD	500,00	500,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	75 249,02	52 989,76	70,4
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	14 000,00	14 000,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	719,00	712,64	99,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 045,00	12 492,12	73,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 960,00	98,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 885,02	21 525,00	58,4
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ ANALIZ I OPINI	3 000,00	1 200,00	40,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	600,00	100,00	16,7
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40,00	40,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40,00	40,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 342 154,00	1 232 653,58	91,8
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000,00	56 452,84	94,1
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAM.TER. OD INNYCH JST	60 000,00	56 452,84	94,1
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	76 357,00	74 857,02	98,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 078,00	47 607,10	99,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 379,00	3 378,14	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 105,00	9 073,69	99,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 590,00	5 581,98	99,9
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 600,00	5 484,24	97,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900,00	2 234,00	77,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 705,00	1 497,87	87,9
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00	7 731,18	96,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 801,00	4 781,99	99,6
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	200,00	198,91	99,5

Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 751,00	2 750,28	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDOĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	248,00	0,00	0,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	14 850,00	14 347,47	96,6
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	14 850,00	14 347,47	96,6
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	43 000,00	21 502,34	50,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 820,00	21 325,64	49,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180,00	176,70	98,2
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	24 000,00	19 760,27	82,3
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	24 000,00	19 760,27	82,3
	85216		ZASIŁKI STAŁE	185 000,00	159 586,50	86,3
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA-CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	183 000,00	159 586,50	87,2
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	800 963,00	787 163,55	98,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00	350,00	25,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	560 831,00	554 970,95	99,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 100,00	32 952,87	99,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 844,00	102 846,64	99,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 542,00	8 915,72	93,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	17 413,58	99,5
		4260	ZAKUP ENERGII	1 900,00	1 900,00	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 430,00	71,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 600,00	24 858,63	97,1
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	2 290,38	99,6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 400,00	3 144,67	92,5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 402,00	16 122,53	92,6
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 076,00	1 075,68	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDOĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	2 323,90	51,6
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 568,00	16 568,00	100,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	103 752,00	75 486,50	72,8
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	103 432,00	75 166,50	72,7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	320,00	320,00	100,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 232,00	15 765,91	60,1
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 736,00	3 201,28	29,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	349,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 700,00	2 700,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 590,00	1 062,81	66,8
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	5 500,00	3 506,67	63,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 296,00	5 295,15	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 500,00	11 891,65	72,1
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 500,00	11 891,65	72,1
		2710	WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 500,00	10 891,65	70,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 980,00	59 972,50	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	49 980,00	49 972,50	100,0
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	49 980,00	49 972,50	100,0
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 000,00	10 000,00	100,0
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 000,00	10 000,00	100,0

Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA	3 653 418,59	3 547 143,51	97,1
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 554 422,54	3 490 546,31	98,2
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	65 000,00	51 467,09	79,2
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 040 391,00	3 030 641,46	99,7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 889,04	52 889,04	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 822,00	66 439,75	77,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 317,00	6 316,45	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	274 847,00	268 950,87	97,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 584,00	1 759,00	68,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 372,00	871,13	36,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 193,00	6 692,07	47,2
		4350	ZAKUP TOWARÓW W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	391,00	391,00	100,0
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	19,50	19,50	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 824,00	2 723,40	46,8
		4560	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ. LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	212,55	10,6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDOĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	0,00	0,0
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	976,00	976,00	100,0
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	197,00	197,00	100,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	400,00	309,00	77,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	333,00	257,00	77,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59,00	46,00	78,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8,00	6,00	75,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	57 196,05	23 855,00	41,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 889,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	686,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 621,05	13 000,00	41,1
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN. SAM. TER. OD INNYCH JST	20 000,00	10 855,00	54,3
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	31 400,00	31 400,00	100,0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	31 400,00	31 400,00	100,0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 000,00	1 033,20	10,3
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	1 033,20	10,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 379 129,38	1 688 648,81	71,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 807 785,38	1 218 838,28	67,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 224,00	79 213,94	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 870,00	6 869,79	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 520,00	17 519,84	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 163,00	1 422,78	65,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 400,00	17 400,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 300,00	20 607,09	81,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 454 024,38	1 055 931,54	72,6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	960,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 724,00	2 723,40	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDOĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	0,00	0,0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	1 000,00	0,6
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	16 149,90	80,7
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	58 500,00	58 023,87	99,2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 935,27	98,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 500,00	54 088,60	99,2
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	25 500,00	24 848,45	97,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 500,00	24 402,45	99,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	446,00	44,6
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	85 343,00	76 584,00	89,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 660,00	4 289,72	92,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	685,00	620,78	90,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 500,00	25 338,00	92,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	9 500,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 630,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	368,00	367,50	99,9
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFIANSOWANKOSZTÓW REAL.INWEST.I	41 000,00	36 468,00	88,9
	90015		ZAKUP.INW.JEDN.NIEZAL.DO SFP			
			OŚWIECENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	342 525,00	270 477,16	79,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	984,00	39,4
		4260	ZAKUP ENERGII	121 000,00	107 845,46	89,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 500,00	108 122,70	93,6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	103 525,00	53 525,00	51,7
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	37 077,00	29 253,45	78,9
		4190	ZAKUP NAGRÓD	500,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 565,00	19 657,91	80,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 012,00	2 011,54	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	6 410,00	80,1
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 174,00	58,7
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 399,00	10 623,60	47,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 886,00	1 623,60	41,8
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 100,00	8 100,00	100,0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 413,00	900,00	8,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 543 396,27	2 524 918,11	99,3
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	60 117,85	55 711,99	92,7
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST NA ZAD. ZLCONE ORG. POZARZĄDOWYM	5 000,00	1 000,00	20,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,0
		4190	ZAKUP NAGRÓD	9 150,00	9 101,03	99,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 609,00	2 396,82	91,9
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 241,00	3 135,38	96,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	5 500,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 617,85	32 578,76	99,9
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIECICE I KLUBY	801 941,00	801 941,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ IN- STYTUCJI KULTURY	789 941,00	789 941,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS. LUB DOFIANSOWKOSZTÓW REALIZ.INW.I ZAKUPÓW INWEST.INNYCH JED.SFP	12 000,00	12 000,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	162 605,00	162 605,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ IN- STYTUCJI KULTURY	162 605,00	162 605,00	100,0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 449 361,00	1 437 372,30	99,2
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 057 000,00	1 057 000,00	100,0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	392 361,00	380 372,30	96,9
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 371,42	67 287,82	97,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 399,80	22 314,68	99,6
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 939,57	11 939,57	100,0

Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 032,05	33 033,57	94,3
926			KULTURA FIZYCZNA	465 224,00	410 410,94	88,2
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	320 380,00	307 800,99	96,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 303,00	13 058,41	58,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	1 683,98	42,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	294 077,00	293 058,60	99,7
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	136 344,00	100 610,96	73,8
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST NA ZAD. ZLCONE ORG. POZARZĄDOWYM	5 000,00	4 000,00	80,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	50 000,00	50 000,00	100,0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 484,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	355,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 022,00	0,00	0,0
		4190	ZAKUP NAGRÓD	5 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 196,00	3 196,00	39,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 757,00	3 703,41	98,6
		4260	ZAKUP ENERGII	21 661,00	21 661,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 651,00	12 050,55	64,6
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	218,00	0,00	0,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500,00	1 998,99	23,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 998,99	50,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	0,00	0,0
R A Z E M :				58 629 819,42	54 108 779,67	92,3

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : CHYLEWSKA BARBARA

Załącznik Nr 3 do Załącznika

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Parchowie za 2025 rok**1. Wykaz pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół w Parchowie.**

1) Zespół Szkół w Parchowie zatrudnia 63 pracowników w tym:

a) 46 nauczycieli:

- 40 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 6 w niepełnym wymiarze,

b) 20 pracowników obsługi,

- 15 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: 3 sprzątaczk, 1 kucharka, 1 pomoce kuchenna, 1 pomoc kuchenna- sprzątaczk 1 kierowca-konserwator, 1 kierowca, 5 pomocy nauczycieli - sprzątaczk przedszkola, 2 pracowników administracji,
- 5 w niepełnym wymiarze: 2 pracowników administracji, 1 informatyk, 1 pomoce kuchenne, 1 pomoc nauczyciela,

2) Do Zespołu Szkół uczęszcza- 302 uczniów

- 131 przedszkolaków,
- 302 uczniów (szkoły podstawowej).

OGÓŁEM – 433 dzieci

2. Realizacja dochodów budżetowych.

Dział: 758, 801:

Rozdział: 75814, 80101, 80113 80148

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił 369.908,30 zł, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 353.788,38 zł.

Szczegółową realizację dochodów w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Lp.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień	Wykonanie %
1	2	3	4	5
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe				
1	0920	7.000,00	23.438,92	334,84
Razem 75814		7.000,00	23.438,92	334,84
Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa				
4	0970	8.908,30	9.995,87	112,21
Razem 80101		8.908,30	9.995,87	112,21
Rozdział 80104 Przedszkole				
5	0660	10.000,00	22.151,78	221,52
Razem 80104		10.000,00	22.151,78	221,52
Rozdział 80148 Stołówka szkolna i przedszkolna				
7	0670	174.500,00	114.140,92	65,41
8	0830	169.500,00	158.049,51	93,24
Razem 80148		344.000,00	271.370,43	78,89
Rozdział 80195 Pozostała działalność				
9	0940	0,00	26.831,38	
Razem 80195		0,00	26.831,38	
Ogółem		369.908,30	353.788,38	95,64

1. Dochody na § 0920 „pozostałe odsetki” - kapitalizacja odsetek 23.438,92 zł
2. Dochody na §0940 „wpływy rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych” 26.831,38 zł
3. Dochody na § 0970 „wpływy z różnych dochodów” - należności z tytułu terminowego wpłaconego podatku dochodowego 1.604,00 zł
Nagroda Kuratora Oświaty w Gdańsku 8.308,30 zł
prowizja z tytułu ubezpieczenia 83,57 zł
4. Dochody na § 0660 „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” wpłaty od rodziców za utrzymanie przedszkola 22.151,78 zł
5. Dochody na § 0670 „wpływy z usług” - wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 114.140,92 zł
6. Dochody na § 0830 „wpływy z usług” - wpłaty na dożywianie uczniów- stołówka szkolna 157.229,51 zł

Razem dochody na 31.12.2025r. 353.788,38 zł

3. Realizacja wydatków budżetowych.

Dział 758; Rozdział 75814

Dział 801; Rozdział: 80101, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195

Dział 854; Rozdział: 85416,

Dział 926; Rozdział: 92605

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 10.321.706,78 zł, wykonanie natomiast 10.004.475,41 zł (96,93%)

Płace i pochodne płac 7.996.982,41 co stanowi 79,93 % wykonanego budżetu.

Wydatki rzeczowe 1.073.862,95 zł co stanowi 10,74 % wykonanego budżetu.

Wydatki projekty 933.630,05 zł co stanowi 9,33 % wykonanego budżetu.

Szczegółową realizację wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Lp.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa				
1	3020	211.463,00	211.463,00	100,00
2	3040	7.000,00	7.000,00	100,00
3	4010	598.313,00	598.313,00	100,00
4	4040	45.309,00	45.308,90	100,00
5	4110	640.932,30	640.932,30	100,00
6	4120	65.099,00	65.098,51	100,00
7	4170	300,00	300,00	100,00
8	4210	232.183,00	232.181,25	100,00
9	4240	17.707,00	17.706,55	100,00
10	4260	60.905,00	60.904,35	100,00
11	4270	79.966,00	79.965,51	100,00
12	4280	20.914,00	20.914,00	100,00
13	4300	61.851,00	61.771,58	99,87
14	4350	92.250,00	92.250,00	100,00
15	4360	1.905,00	1.899,76	99,72
16	4410	2.165,00	2.164,30	99,97
17	4420	5.602,00	5.601,84	100,00
18	4430	5.696,00	5.696,00	100,00

19	4440	265.633,00	265.632,21	100,00
20	4520	8.272,00	8.271,84	100,00
21	4710	9.125,00	9.115,26	99,89
22	4750	48.164,85	48.164,85	100,00
23	4790	2.795,320,00	2.795.263,37	100,00
24	4800	230.994,00	230.993,36	100,00
25	4850	9.442,50	9.442,50	100,00
Razem 80101		5.516.511,65	5.516.354,24	100,00
Rozdział 80104 Przedszkole				
1	3020	63.967,00	63.947,10	99,97
2	4010	404.698,00	404.698,00	100,00
3	4040	29.624,00	29.623,61	100,00
4	4110	228.199,00	228.128,41	99,97
5	4120	26.865,00	26.855,29	99,96
6	4210	10.980,00	10.980,00	100,00
7	4240	37.500,00	37.500,00	100,00
8	4260	2.186,00	2.186,00	100,00
9	4270	4.941,00	4.941,00	100,00
10	4280	753,00	753,00	100,00
11	4300	2.340,00	2.340,00	100,00
12	4360	444,00	444,00	100,00
13	4410	0,00	0,00	0,00
14	4430	1.000,00	1.000,00	100,00
15	4440	71.210,00	71.209,90	100,00
16	4710	2.281,00	2.280,43	99,98
17	4790	772.989,00	772.904,44	99,99
18	4800	77.623,00	77.622,62	100,00
Razem 80104		1.737.600,00	1.737.413,80	99,99
Rozdział 80107 Świetlica szkolna				
1	3020	14.578,00	14.574,22	99,97
2	4110	33.753,00	33.753,00	100,00
3	4120	4.350,00	4.327,51	99,48
4	4210	376,00	376,00	100,00
5	4240	0,00	0,00	0,00
6	4260	1.740,00	1.740,00	100,00
7	4280	250,00	250,00	100,00
8	4440	12.495,00	12.494,65	100,00
9	4710	672,00	672,00	100,00
10	4790	173.022,00	173.001,84	99,99
11	4800	13.895,00	13.826,05	99,50
Razem 80107		255.131,00	255.015,27	99,95
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów				
1	4210	18.919,00	18.918,74	100,00
2	4270	2.460,00	2.460,00	100,00
3	4300	1.691,00	1.691,00	100,00
4	4350	3.810,00	3.810,00	100,00
5	4430	7.421,00	7.421,00	100,00
6	4500	1.440,00	1.440,00	100,00
Razem 80113		35.741,00	35.740,74	100,00
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				

1	4210	3.000,00	3.000,00	100,00
2	4300	36.271,00	36.187,94	99,77
3	4410	4.393,00	4.392,60	99,97
Razem 80146		43.664,00	43.580,51	99,81
Rozdział 80148 Stołówka szkolna i przedszkolna				
1	4010	297.784,00	297.784,00	100,00
2	4040	20.246,00	20.245,08	100,00
3	4110	50.780,00	50.780,00	100,00
4	4120	7.232,00	7.213,97	99,75
5	4210	6.873,00	6.872,26	99,99
6	4220	344.000,00	271.370,43	78,89
7	4260	7.054,00	7.054,00	100,00
8	4280	253,00	253,00	100,00
9	4300	3.136,00	3.130,00	99,81
10	4440	11.520,00	11.519,98	100,00
11	4710	0,00	0,00	0,00
Razem 80148		748.878,00	676.222,72	90,30
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowaniu specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu				
1	4110	5.010,00	5.009,95	100,00
2	4120	2.069,00	2.068,38	99,97
3	4790	84.424,00	84.423,53	100,00
Razem 80149		100.981,00	100.979,13	100,00
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkole				
1	4010	29.426,00	29.425,18	100,00
2	4110	90.912,00	90.911,77	100,00
3	4120	12.992,00	12.991,87	100,00
4	4210	3.294,00	3.294,00	100,00
5	4240	0,00	0,00	0,00
6	4260	796,00	796,00	100,00
7	4300	773,00	773,00	100,00
8	4710	1.224,00	1.224,00	100,00
9	4790	500.855,00	500.854,15	100,00
Razem 80150		640.272,00	640.269,97	100,00
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników				
1	4210	326,26	308,46	94,54
2	4240	32.626,74	30.846,52	94,54
3	4350	2.461,79	2.402,13	97,58
Razem 80153		35.414,79	33.557,11	94,75
Rozdział 80195 Pozostała działalność				
1	4011	426,28	0,00	0,00
2	4017	10.736,40	9.841,68	91,67
3	4019	1.263,60	1.158,32	91,67
4	4047	228,15	228,15	100,00
5	4049	26,85	26,85	100,00
6	4111	1.173,50	0,00	0,00
7	4117	46.112,69	43.118,64	93,51
8	4119	5.427,12	5.092,80	93,84

9	4127	6.970,48	4.602,20	66,02
10	4129	820,38	541,64	66,02
11	4171	6.400,00	0,00	0,00
12	4177	45.719,18	42.766,68	93,54
13	4179	5.380,82	5.033,32	93,54
14	4211	13.026,42	13.026,42	100,00
15	4217	16.104,60	0,00	0,00
16	4219	1.895,40	0,00	0,00
17	4241	0,00	0,00	0,00
18	4247	124.140,88	111.558,59	89,86
19	4249	14.610,52	13.129,68	89,86
20	4301	34.765,80	4.275,72	12,30
21	4307	235.778,42	179.888,61	76,30
22	4309	27.749,53	21.096,41	76,02
23	4411	1.000,00	0,00	0,00
24	4417	72.860,43	11.046,49	15,16
25	4419	8.575,17	1.300,16	15,16
26	4431	60,00	35,00	58,33
27	4717	795,87	754,25	94,77
28	4719	93,69	88,81	94,79
29	4797	204.942,32	196.332,48	95,80
30	4799	24.120,77	23.106,95	95,80
31	4807	2.784,06	2.784,06	100,00
32	4809	327,66	327,66	100,00
33	6067	224.882,24	224.822,24	100,00
34	6069	24.982,11	18.041,63	72,22
Razem 80195		1.164.121,34	934.025,64	80,23
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
1	3240	7.000,00	7.000,00	100,00
Razem 85416		7.000,00	7.000,00	100,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (orlik)				
1	4110	1.710,00	0,00	0,00
2	4120	245,00	0,00	0,00
3	4170	9.522,00	0,00	0,00
4	4210	2.196,00	2.196,00	100,00
5	4240	1.757,00	1.703,87	96,98
6	4260	11.161,00	11.161,00	100,00
7	4300	9.651,00	9.651,00	100,00
8	4710	150,00	0,00	0,00
Razem 92605		26.392,00	24.711,87	67,90
OGÓŁEM		10.321.706,78	10.004.475,41	96,93

§ 3240. Stypendia dla uczniów 7.000,00 zł

§ 3020. Dodatek wiejski dla nauczycieli 289.984,32 zł

§ 4010. Wynagrodzenia pracowników obsługi 1.330.220,18 zł

§ 4017. Wynagrodzenia pracowników obsługi-projekt 9.841,68 zł

§ 4019. Wynagrodzenia pracowników obsługi-projekt 1.158,32 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 95.177,59 zł

§ 4047. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi projekt 228,15 zł

§ 4049. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi projekt 26,85 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne 1.058.992,70 zł

§ 4117. Składki na ubezpieczenie społeczne projekt 43.118,84 zł

§ 4119. Składki na ubezpieczenie społeczne projekt 5.092,80 zł

§ 4120. Składki na fundusz pracy 141.662,48 zł

§ 4127. Składki na fundusz pracy projekt 4.602,20 zł

§ 4129. Składki na fundusz pracy projekt 541,64 zł

§ 4170. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 300,00 zł

§ 4177. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia projekt 42.766,68 zł

§ 4179. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia projekt 5.033,32 zł

§ 4210. Zakup materiałów 287.995,83 zł

1	ON i części zamienne do samochodów	18.918,74
2	środki czystości	24.934,27
3	odkurzacze 3 szt.	1,035,95
4	materiały gospodarczo-remontowe	56.506,38
5	druki szkolne, materiały biurowe, papier ksero, markery do tablic	6.383,05
6	prenumerata czasopism	209,00
7	olej opałowy (30.300 l)	110.946,00
8	pellet do Przedszkola w Żukówku 5 t	8.246,10
	pellet do budynku Przedszkole ul.Strażacka - 9.900 t	14.249,55
9	materiały szkoleniowe dla nauczycieli	3.000,00
10	nagrody dla uczniów za udział w konkursach	1.759,50
11	testy diagnozy, kompetencji dla uczniów	577,00
12	paliwo i części zamienne do kosiarek	246,99
13	wyposażenie do kuchni	254,31
14	lodówka i zmywarka pom.socjalne nauczycieli	2.987,44
15	klimatyzatory do przedszkola	17.506,71
16	kraty przed schody wejściowe	1.820,40
17	rolety	6.500,06
18	wyposażenie do Sali integracji sensorycznej	1.392,00
19	tablice korkowe	1.808,00
20	tablice białe	3.090,00
21	biurka	5.000,00

§ 4220. Zakup żywności 271.370,43zł

Zakup żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej

Z dożywiania w szkole korzysta 280 dzieci, 23 nauczycieli stawka dzienna 4,00 w przedszkolu 117 dzieci stawka dzienna 8,50

§ 4240. Zakup pomocy dydaktycznych 87.756,94 zł

1	pomoce dydaktyczne do języka kaszubskiego	1.745,78
2	pomoce do logopedii	1.989,17
3	pomoce do zajęć z informatyki	771,60
4	laptopy, programy komputerowe w ramach projektu Cyfrowy uczeń dotacja-30.000,00 zł, wkład włascy-7.500,00 zł	37.500,00

5	Książki do biblioteki w Ramach Narodowego Programu Czytelnictwa dotacja-12.000,00 zł wkład własny – 3.000,00 zł	13.200,00
6	pomoce na Orlik	1.703,87
19	podręczniki i ćwiczenia dla uczniów w ramach zadań zleconych	30.846,52

§ 4260. Zakup energii 83.841,35 zł

1	energia elektryczna-	70.436,90
2	woda-	5.378,90
3	gaz do kuchni	5.869,00
4	energia i woda w przedszkolu w Żukówku	2.156,55

§ 4270. Zakup usług remontowych 87.366,51 zł

1	naprawa samochodów	2.460,00
2	konserwacja windy w przedszkolu	8.118,00
3	konserwacja dystrybutorów wody	1.408,20
4	naprawa monitora interaktywnego	1.000,00
5	naprawa laptopa	492,00
6	naprawa sprzętu kuchennego	1.241,00
7	naprawa systemu teleinformatycznego	5.547,30
8	przegląd klimatyzacji	8.000,01
9	demontaż i montaż balustrad	19.000,00
10	roboty hydrauliczne, remontowo-budowlane	40.100,00

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 22.170,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 105.745,13 zł

1	abonament RTV	294,90
2	regeneracja gaśnic	1.625,00
3	ścieki	8.486,05
4	ścieki oddział przedszkolny Żukówko	770,82
5	dofinansowania do szkoleń, kursów, studiów dla nauczycieli	36.187,91
6	szkolenia dla administracji	1.615,00
7	opłaty pocztowe, kurierskie, transportowe	1.798,83
8	legitymacje szkolne dla uczniów	1.817,19
9	pielęgnacja boiska ORLIK	1.500,00
10	wykonanie pomiarów elektrycznych	2.337,00
11	przeglądy techniczne samochodów, badania psychologiczne szkolenia kierowców	1.691,00
12	usługi kominiarskie	5.154,74
13	usługa doradcza w zakresie Administracji Bezpieczeństwem Informacji	5.760,00
14	abonament programów komputerowych Złoty Abonamenty Optivum	19.290,00
15	opłaty bankowe	900,50
16	doładowanie, utrzymanie konta BIP	338,00
17	certyfikat kwalifikowany	735,54
18	pobór i badanie mikrobiologiczne wody	150,00
19	opłata za usługę ochrony mienia	1.771,20
20	okresowe badanie kotłowni	880,00
21	usługi Bhp i p.poż.	3.600,00
22	dojazd do naprawy systemu teleinformatycznego	562,85
23	kontrola obiektów budowlanych	2.706,00

24	badanie laboratoryjne ciepłej wody	2.952,00
25	dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	520,00
26	spotkanie autorskie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	1.500,00
27	modernizacja klimatyzacji	9.670,26
28	terminal płatniczy	929,70
4350 zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 102.789,64zł Wydatki w tym paragrafie wydatkowano na remonty, podręczniki dla uczniów, środki czystości, paliwo do samochodów		

§ 4360. usługi telekomunikacyjne 2.343,76zł

§ 4430. inne opłaty i składki 14.117,00 zł

1	ubezpieczenia budynków, fotowoltaiki	6.696,00
2	ubezpieczenie samochodów	7.421,00

§ 4440. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 360.856,74 zł

§ 4500. Podatek od środków transportu 1.440,00 zł

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8.271,84 zł

wydatki dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 13.291,69 zł

§ 4717. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający projekt 754,25 zł

§ 4719. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający projekt 88,81 zł

§ 4750. wynagrodzenia wypłacane nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 48.164,85 zł

§ 4790. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli 4.326.447,33 zł § 4797 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli projekt 196.332,48 zł

§ 4799. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli projekt 23.106,95 zł

§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 322.442,03 zł

§ 4807. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli projekt 2.784,06 zł

§ 4809. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli projekt 327,66 zł

§ 4850. składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9.442,50 zł

§ 6067. Wydatki inwestycyjne projekt 224.822,24 zł

§ 6069. Wydatki inwestycyjne projekt 18.041,63 zł

4. Wykonane remonty.

1. Adaptacja pomieszczeń na sale terapeutyczne: integracji sensorycznej, Warnkego, Tomatisa, Biofeedback.

2. Remont pomieszczenia psychologa

3. Remont sanitariatu i prysznic dla osób niepełnosprawnych.

4. Remont części prysznic dla chłopców.

5. Naprawa podłóg w sali nr 49,51.

6. Wymiana podłogi i ogrzewania na górnym korytarzu.

7. Wygłuszenie sal dydaktycznych od strony sali gimnastycznej.

5. Inna działalność szkoły- korzystanie z zewnętrznego dofinansowania.

Od 01.07.2024r. realizujemy projekt „Edukacja włączająca w Zespole Szkół w Parchowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na kwotę 1.531.572,73 zł

Środki z projektu w 2025 r. przeznaczono na:

- adaptacje pomieszczeń na sale terapeutyczne: integracji sensorycznej, metodą Warnkego, metoda Tomatisa i Biofeedback – 115.998,36 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 10.480,62 zł
- sprzęt do terapii Biofeedback -43.000,00 zł
- pomoce do zajęć integracji sensorycznej- 36.522,69 zł
- sprzęt komputerowy i multimedialny – 58.562,74 zł
- sprzęt do terapii metodą Tomatisa – 57.588,60 zł
- aparat do terapii metodą Warnkego – 26.276,91 zł
- programy komputerowe 16.629,60 zł
- szkolenia dla nauczycieli
- wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi
- wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt

2. Od 01.06.2025r. realizujemy projekt w ramach programu Erasmus + „Razem w Europie: Integracja, Innowacje, Inspiracje” na kwotę 234.844,84 zł

W ramach projektu zostaną zorganizowane wyjazdy zagraniczne dla uczniów, wyjazdy zagraniczne i szkolenia dla nauczycieli.

Inna działalność szkoły.

6. Informacje dodatkowe

Zespół Szkół w Parchowie liczy 304 uczniów i 127 przedszkolaków- wraz z oddziałem zamiejscowym w Żukówku (stan na 31.09.2025). W szkole funkcjonuje 5 oddziałów integracyjnych oraz jeden oddział integracyjny rocznego przygotowania przedszkolnego. Ogólnie opieką w szkole objęto 28 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a w przedszkolu 4 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

W roku szkolnym 2024/25 roku wyższy stopień awansu zawodowego- nauczyciela dyplomowanego zdobyła 1 nauczycielka.

Nauczyciele realizują swoje obowiązki nie tylko poprzez realizację przedmiotowych podstaw programowych. Uczniowie korzystają z wielu inicjatyw nauczycielskich realizowanych poprzez zgłaszane na posiedzeniach rad pedagogicznych innowacje, planowanych i przeprowadzanych konkursach, projektach, spotkaniach pozalekcyjnych, wycieczkach i wyjazdach.

Wśród realizowanych innowacji można wymienić takie, które skierowane są na rozwój kompetencji czytelniczych, literackich i językowych- „Lekturki spod chmurki”, „Bajki-pomagajki”, „Pluszowy przyjaciel” czy „Słówko tygodnia”, rozwijania zainteresowań muzycznych- „Kolorowe dźwięki”, ćwiczenie mindfulness w programie „Uważność- nasza siła, wielka moc”

Społeczność szkolna korzystała z międzynarodowego projektu Erasmus +. Wiosną nasza szkoła dwukrotnie gościła uczniów- pierwsza wizyta- to uczniowie i nauczyciele z Hiszpanii i Belgii- druga- to Włosi. Uczniowie ZS w Parchowie byli w Belgii. W lipcu i listopadzie szkołę odwiedziła pani expert programu e-Twinning z Grecji. Nauczyciele korzystali ze szkoleń dotyczących tego programu.

Wśród uczniów szkoły 112 osób korzysta z lekcji języka kaszubskiego. W ramach tych zajęć uczniowie skorzystali z następujących wyjazdów edukacyjnych oraz spotkań:

1. Costerina Park w Kościerzynie.

2. Kamienne Kręgi w Węsiorach.
3. Izba Regionalna w Gołczewie.
4. Wizyta w szkole Styp-Rekowskich w Płotowie i odrestaurowanym moście w Bytowie.
5. Wyjazd do zagrody Cud- Miód w Niezabyszewie.
6. Warsztaty kulinarne i rękodzielnicze.
7. Kaszubskie nocowanie- nocowanie w szkole połączone z różnego rodzaju warsztatami rękodzielniczymi.

Konkursy szkolne i pozaszkolne:

Organizowane przez szkołę:

1. Gminny Turniej Szachowy o Puchar wójta Gminy Parchowo.
2. Powiatowy Festiwal Piosenki Szkolnej.
3. Powiatowy Festiwal Piosenki Anglojęzycznej
4. Bieg Gryfa.
5. Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej.
6. Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
7. Jesienny konkurs plastyczny dla klas I-III.
8. XIX rajd pieszy z Józefem Wybickim czyli wyprawa po generalskie epolety Sikorzyno – Będomin- zwycięstwo drużyny z Parchowa (epolety)-
9. Udział w XXIII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
10. II miejsce w Powiatowym Konkursie Pożarniczym OTWP.
11. Konkurs recytatorski "Rodna Mowa".
12. Konkurs recytatorski „Ptaki i ptaszki polne”.
13. Powiatowy Turniej Szachów Zespołowych.
14. Konkurs "Lucky Shamrock".
15. Szkolny Konkurs Kaligraficzny.
16. Konkurs profilaktyczny pt. „Mój świat bez telefonu”.
17. Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II - III w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego.

Wydarzenia sportowe.

1. Wyścigi rowerowe w Pomysku Wielkim. " Rowerowa szkoła".
2. Biegi w Tuchomiu.
3. Biegi w Studzienicach.
4. Biegi w Gostkowie.
5. Biegi w Borzytuchomiu.
6. Mikołajkowy Turniej Szachowy.
7. Turniej "Dwa Ognie Sportowe". 2 miejsce SP Parchowo.
8. Półfinał Powiatowy w Piłce Ręcznej w Studzienicach -1 miejsce.
9. Finał Powiatowy w Piłce Ręcznej w Tuchomiu - 3 miejsce.
10. Półfinał Powiatowy w Koszykówce w Studzienicach- 2 miejsce.
11. Półfinał Powiatowy w Piłce Nożnej w Parchowie -2 miejsce.
12. Turniej Tymbarku –3 i 4 miejsce.

13. Biegi Papieskie w Mściszewicach.
15. Wyścigi Rowerowe w Parchowie.
16. Udział w programie :”Aktywni do Kwadratu”.
17. Udział w programie „Mały Mistrz”.

Wykaz wycieczek i wyjazdów:

1. Wyjazd do farmy alpaka.
2. Wyjazd na ścieżkę przyrodniczą Uroczysko Pomysk.
3. Wyjazd do Teatru szekspirowskiego do Gdańska.
4. Wyjazd na przedstawienia teatralne i do kina- do Słupska, Kościerzyny, Bytowa i Gdańska.
5. Udział w pikniku ekologicznym w Bytowie uczniów biorących udział w Szkolnym Kole Wędkarskim.
6. Wyjazd do Centrum Rekreacji Costerina w Kościerzynie.
7. Kaszubski Park Miniatur i Gigantów w Stryszej Budzie.
8. Wyjazd na Olimpiadę Kaszubską w Lipuszu uczniów klas IV.
9. Szkołka wędkarska nad jeziorem Jeleń.
10. Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Gdańsku i w Bytowie.
11. Wizyta w Nadleśnictwie Lipusz- zapoznajemy się z machami i porostami naszych terenów.
12. Wycieczka klas VIII- Park Ojcowski- Kraków.
13. Wycieczka do Muzeum Hymnu Narodowego w Będminie.

Obchody świąt z kalendarza szkolnego oraz świąt nietypowych:

1. Dzień Głośnego Czytania.
2. Dzień Sportu.
3. Dzień Marchewki.
4. Dzień Szalonej Fryzury.
5. Europejski Dzień Języków Obcych.
6. Dzień Chłopaka - Dzień Patrona Szkoły.
7. Sprzątanie Świata.
8. XXII Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
9. Dzień Uśmiechu.
10. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
11. CodeWeek.
12. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
13. Dzień Papieski.
14. Tydzień Misyjny.
15. Dzień Dyni
16. Akcja “Zapomniane groby”.
17. Dzień zdrowego śniadania.
18. Apel z okazji 11 listopada.
19. Dzień Życzliwości i pozdrowień.
20. Andrzejki klasy IV-VIII.

21. Andrzejki klas I-III.
22. Góra Grosza.
23. Wyjątkowy kalendarz.
24. Szkolny Konkurs Kaligrafii.
25. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
26. Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej
27. Wieczornica – spotkanie z bohaterami lektur.
28. Mikołajki.
29. Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne klas I-III.
30. Uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
31. Szkolny Konkurs Kolęd.

Akcje dodatkowe, spotkania.

1. Spotkania z przedstawicielami policji w ramach realizacji programu “Bezpieczeństwo”.
2. Dzień Zdrowego Śniadania- wspólna akcja klas I-III.
3. Spotkania misyjne z udziałem księdza proboszcza Jerzego Zgody.
4. Warsztaty Bożonarodzeniowe.
5. Warsztaty Wielkanocne.
6. Dzień z grami planszowymi.
7. Wspólne majsterkowanie z rodzicami.
8. Dzień Gier Planszowych i Dzień Puzzli.
9. Wspólne zabawy muzyczne na przerwach.
10. Zbiórki charytatywne- na rzecz szpitali i schronisk dla zwierząt.

Funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu, Szkolne Koło Wędkarskie, Koło Informatyczne oraz Chór Szkolny. Uczniowie korzystają ze spotkań pozalekcyjnych z majsterkowania, nocowań w szkole, wyjazdów i wycieczek krajoznawczych organizowanych w ramach nauki języka kaszubskiego. Biorą udział w treningach z animatorem sportowym. Nauczyciele szkoły czynnie działają w dwóch organizacjach- Stowarzyszeniu ASERT i Klubie Sportowym Gryf. Pozyskują środki pozabudżetowe na realizację wielu przedsięwzięć, wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Załącznik Nr 4 do Załącznika

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Nakli za rok 2025**Dochody budżetowe**

Dochody budżetu Szkoły Podstawowej w Nakli wykonane zostały w 93,47

Plan po zmianach wynosi **119.950,00 zł**, wykonanie **112.114,55 zł**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. roku należności nie występują.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetu Szkoły Podstawowej w Nakli na dzień 31 grudnia 2025 po zmianach wynosi **4.975.902,06 zł**, wykonanie **4.790.578,53 zł** co stanowi **96,28 %**

Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1**1. Realizacja dochodów budżetowych.****Dział: 758,801; Rozdział: 75814, 80101,80148**

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 r. roku wyniósł 119.950,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 112.114,55 zł.

Szczegółową realizację dochodów w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Lp.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
Rozdział 75814				
1.	0920	1.000,00	8.276,55	827,66
Razem 75814		1.000,00	8.276,55	827,66
Rozdział 80101				
2	0970	450,00	773,00	171,78
Razem 80101		450,00	773,00	171,78
Rozdział 80103				
1.	0660	2.000,00	2.631,50	131,58
Razem 80103		2.000,00	2.631,50	131,58
Rozdział 80148				
1.	0670	47.000,00	37.750,08	80,32
2	0830	69.500,00	62.683,42	90,19
Razem 80148		116.500,00	100.433,50	86,21
O g ó l e m:		119.950,00	112.114,55	93,82

1. Dochody na § 0920 „pozostałe odsetki” to odsetki od konta podstawowego – 8.276,55 zł

2. Dochody na § 0970 „wpływy z różnych dochodów” to dochody z rozliczenia PIT -4 dochody rozliczenia PIT -4 R 773,00 zł

3. Dochody na § 0660 „wpływy z opłat” to dochody opłata za nadgodziny w przedszkolu - 2.631,50zł

4. Dochody na § 0670 „wpływy z usług” to dochody z wpłat od rodziców i Ośrodków Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci oddziału przedszkolnego - 37.750,08zł

5. Dochody na § 0830 „wpływy z usług” to dochody z wpłat od rodziców i Ośrodków Pomocy Społecznej za dożywianie dzie - 62.683,42 zł

Ra em dochody na 31.12.2025r.: 112.114,55 zł

Załącznik Nr 2

2. Realizacja wydatków budżetowych

Dział 758; Rozdział 75814

Dział: 801; Rozdział: 80101, 80103, 80110, 80148,

Dział: 854; Rozdział: 85401, 85416, 85446

Dział:926; Rozdział 92605,92606

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 4.975.902,06 zł, wykonanie natomiast zamknęło się w kwocie 4.790.578,53zł.

Szczegółową realizację wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

Lp.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
Rozdział 80101				
1.	3020	126.995,00	116.694,68	91,89
2.	4010	470.057,00	469.084,48	99,79
3.	4040	31.421,00	31.377,93	99,86
4.	4110	430.773,00	406.593,70	94,39
5.	4120	54.979,00	26.349,14	47,93
6.	4170	7.500,00	0,00	0,00
7.	4210	101.643,00	101.642,65	100,00
9.	4240	12.300,00	12.300,00	100,00
9.	4260	17.390,00	17.389,96	100,00
10.	4270	17.027,00	17.026,80	100,00
11.	4280	7.760,00	7.760,00	100,00
12.	4300	54.257,00	54.209,95	99,91
13.	4350	187.626,00	187.626,00	100,00
14.	4360	1.646,00	1.645,80	99,99
15.	4410	5.320,00	5.318,80	99,98

16.	4430	3.287,00	3.287,00	100,00
17.	4440	136.926,00	136.925,94	100,00
18.	4520	3.846,00	3.845,27	99,98
19.	4710	27.526,00	20.718,66	75,27
20.	4750	30.350,19	30.350,19	100,00
21.	4790	1.791.671,00	1.756.236,05	98,02
22.	4800	146.523,00	146.521,97	100,00
23.	4850	5.933,46	5.933,46	100,00
Razem 80101		3.672.756,65	3.558.838,43	96,90
Rozdział 80103				
1.	3020	25.487,00	22.316,85	87,56
2.	4010	110.053,00	109.554,90	99,55
3.	4040	7.494,00	7.480,89	99,83
4.	4110	89.716,00	81.611,78	90,97
5.	4120	12.779,00	9.652,72	75,54
6.	4210	7.100,00	7.100,00	100,00
7.	4240	18.750,00	18.750,00	100,00
8.	4260	1.670,00	1.670,00	100,00
9.	4280	1.600,00	1.600,00	100,00
10.	4300	120,00	120,00	100,00
11.	4440	28.353,00	28.352,34	100,00
12.	4710	0,00	0,00	0,00
13.	4790	345.587,00	315.449,49	91,28
14.	4800	27.635,00	27.634,14	100,00
Razem 80103		676.344,00	631.293,11	93,34
Rozdział 80107				
1.	3020	8.153,00	8.096,98	99,31
2.	4110	19.924,00	19.924,00	100,00
3.	4120	2.838,00	2.349,66	82,79

4.	4240	1.000,00	1.000,00	100,00
5	4280	250,00	250,00	100,00
6.	4440	5.678,00	5.978,00	100,00
7.	4710	1.824,00	612,10	33,56
8.	4790	110.366,00	110.366,00	100,00
9.	4800	4.450,00	4.449,28	99,98
Razem 80107		154.783,00	153.026,02	98,86
Rozdział 80146				
1.	4300	23.469,00	23.469,00	100,00
Rozdział 80148				
1.	4010	142.645,00	141.990,21	99,54
2.	4040	9.411,00	9.410,60	100,00
3.	4110	24.421,00	24.238,81	99,25
4.	4120	1.979,00	1.669,26	84,35
5.	4210	2.326,00	2.325,58	99,98
6.	4220	116.500,00	100.433,50	86,21
7.	4260	6.550,00	6.550,00	100,00
8.	4280	500,00	500,00	100,00
9.	4300	1.650,00	1.650,00	100,00
10.	4440	5.447,00	5.446,80	100,00
Razem 80148		311.429,00	294.214,76	94,47
Rozdział 80150				
1.	4110	14.065,00	13.624,92	96,87
2.	4120	2.003,00	1.952,16	97,46
3.	4710	425,00	425,00	100,00
4.	4790	79.678,00	79.677,96	100,00
5.	4800	1.025,00	0,00	0,00
Razem 80150`		97.196,00	95.680,04	98,44
Rozdział 80153				
1.	4210	150,03	148,63	99,07
2.	4240	15.002,97	14.863,74	99,07

3.	4350	819,41	545,26	66,54
Razem 80153		15.972,41	15.557,63	97,40
Rozdział 85416				
1.	3240	3.000,00	3.000,00	100,00
Rozdział 92605				
1	4110	774,00	0,00	0,00
2	4120	110,00	0,00	0,00
3	4170	4.500,00	0	0,00
4	4210	1.000,00	1.000,00	100,00
5	4240	2.000,00	1.999,54	99,98
6	4260	10.500,00	10.500,00	100,00
7	4300	2.000,00	2.000,00	100,00
8.	4710	68,00	0,00	0,00
Razem 92605		20.952,00	15.499,54	73,98
OGÓŁEM		4.975.902,06	4.790.578,53	96,28

Dział: 801, 854, 926 Ogółem wydatki za rok 2025 4.790.578,53 zł

§ 3020. „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” Ogółem - 147.108,51 zł

Rozdział: 80101 kwota - 116.694,68zł

Rozdział: 80103 kwota - 22.316,85zł

Rozdział: 80107 kwota - 8.096,98 zł

Kwota została wydatkowana na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 3240. „stypendia dla uczniów” Ogółem - 3.000,00 zł

Rozdział: 85416 kwota - 3.000,00 zł

§ 4010. „wynagrodzenia osobowe pracowników”

Rozdział 80101 kwota - 469.084,48 zł Ogółem -720.629,59 zł

Rozdział: 80103 kwota - 109.554,90 zł

Rozdział: 80148 kwota - 141.990,21 zł

§ 4040. „dodatkowe wynagrodzenie roczne Ogółem - 48.269,42zł

Rozdział: 80101 kwota - 31.377,93 zł

Rozdział: 80103 kwota - 7.480,89 zł

Rozdział: 80148 kwota - 9.410,60 zł

§ 4110. „składki na ubezpieczenia społeczne” Ogółem - 545.993,21 zł

Rozdział: 80101 kwota - 406.593,70 zł

Rozdział: 80103 kwota - 81.611,78 zł

Rozdział: 80107 kwota - 19.924,00 zł

Rozdział 80148 kwota 24.238,81 zł

Rozdział: 80150 kwota - 13.624,92 zł

Rozdział: 92605 kwota 0,00 zł

§ 4120. „składki na Fundusz Pracy” Ogółem - 41.972,94 zł

Rozdział: 80101 kwota - 26.349,14zł

Rozdział: 80103 kwota - 9.652,72zł

Rozdział: 80107 kwota - 2.349,66zł

Rozdział 80148 kwota - 1.669,26zł

Rozdział: 80150 kwota 1.952,16zł

Rozdział: 92605 kwota - 0,00zł

§ 4170. „wynagrodzenia bezosobowe” Ogółem - 00,00 zł

§ 4210. „zakup materiałów i wyposażenia” Ogółem - 112.216,86 zł

Rozdział: 80101 kwota - 101.642,65zł

Rozdział: 80103 kwota - 7.100,00zł

Rozdział: 80148 kwota - 2.325,58zł

Rozdział 80153 kwota - 148,63 zł

Rozdział: 92605 kwota - 1.000,00 zł

Lp.	kwota zł została wydatkowana na zakupy materiałów i wyposażenia m.in. na :	Kwota
1.	zakup pelletu opałowego (23,760 t)	30.247,67
2.	przedmioty i materiały administracyjno-biurowe , tonery do drukarek	4.161,33
3.	środki czystości 4.399,34 zł	14.169,60
4.	materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 7.296,40 zł	5.398,02
5.	odzież ochronna, pozostałe świadczenia 1.797,85 zł	1.476,08
6.	paliwo i części zamienne do kosiarki	1.216,19
7.	meble do Sali nr 7	4.170,00
8.	krzesła do pracowni komputerowej	13.611,67
9.	wyposażenie kuchni	397,05
10.	szafki szkolne dla uczniów	12.604,00
11.	komputer do sekretariatu	4.120,50
12.	moskitery do stołówki i woźniówki	1.872,01
13.	nagrody dla uczniów	429,00
14.	lodówka do kuchni	2.696,00
15.	części zamienne do komputerów	1.605,56
16.	żwir na plac zabaw	600,00
17.	gaśnice, tablice, znaki p.poż.	1.035,74
18.	materiały do modernizacji ochrony mienia	12.406,44

§ 4220. „zakup środków żywności” Ogółem - 100.433,50 zł

Rozdział: 80148 - kwota –100.433,50 zł to wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki.

§ 4240. „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” Ogółem - 48.913,28 zł

Rozdział: 80101 kwota - 12.300,00 zł

Rozdział: 80103 kwota - 18.750,00 zł

Rozdział: 80107 kwota - 1.000,00 zł

Rozdział 80153 kwota - 14.863,74 zł

Rozdział 92605 kwota - 1.999,54 zł

	Wydatki na tym paragrafie zostały wydatkowane na::	Kwota
1.	laptopy i programy komputerowe w ramach projektu Cyfrowy uczeń dotacja 15.000,00 wkład własny 3.750,00	18.750,00
2.	książki do biblioteki	1.010,78
3.	komputer do biblioteki	3.350,00
4.	pomoce do języka kaszubskiego	1.265,02
5.	prenumerata czasopism	907,40
6.	globus	336,90
7.	podręczniki dla uczniów w ramach zadań zleconych`	14.863,74
8.	cyfrowe pomoce dydaktyczne dla logopedy	5.309,90
9.	pomoce sportowe	1.999,54
10.	pomoce do edukacji zdrowotnej	1.120,00

§ 4260. „zakup energii” Ogółem - 36.109,96 zł

Rozdział: 80101 kwota - 17.389,96 zł

Rozdział 80103 kwota - 1.670,00 zł

Rozdział: 80148 kwota - 6.550,00 zł

Rozdział: 92605 kwota - 10.500,00 zł

	Wydatki na tym paragrafie zostały wydatkowane na:	
1.	energię elektryczną	33.103,00
2.	wodę	1.346,96
3.	gaz	1.660,00

§ 4270. „zakup usług remontowych Ogółem - 17.026,80 zł

Rozdział: 80101 kwota - 17.026,80 zł

	Wydatki na tym paragrafie zostały wydatkowane na:	
1.	usługa serwisowa pieca	5.286,00
2.	naprawa centrali telefonicznej	683,88
3.	modernizacja systemu ochrony mienia	7.366,92
4.	wymiana lamp na boisku	3.690,00

§ 4280. „zakup usług zdrowotnych Ogółem - 10.110,00zł

Rozdział: 80101 kwota - 7.760,00 zł

Rozdział 80103 kwota - 1.600,00 zł

Rozdział 80107 kwota - 250,00 zł

Rozdział 80148 kwota - 500,00 zł

§ 4300. „zakup usług pozostałych” Ogółem - 81.448,95 zł

Rozdział: 80101 kwota - 54.209,55 zł

Rozdział: 80103 kwota - 120,00 zł

Rozdział: 80146 kwota - 23.469,00zł

Rozdział: 80148 kwota - 1.650,00 zł

Rozdział: 92605 kwota - 2.000,00 zł

	Wydatki w tym paragrafie zostały wydatkowane na:	Kwota
1.	opłata za ochronę mienia	1.771,20 zł
2.	usługi doradcze RODO	5.760,00 zł
3.	usługi pocztowe, transportowe	1.084,62
4.	usługi kominiarskie	2.404,20
5.	odprowadzenie ścieków	2.110,12

6.	regeneracja gaśnic	787,20
7.	konserwacja boiska „Orlik”	5.199,99
8.	licencje programów komputerowych	11.911,52
9.	aktualizacje programów ,dofinansowanie do studiów i szkoleń nauczycieli	23.469,00
10.	usługi bhp i p.poż,	2.952,00
11.	abonament RTV	98,00
12.	usługi bankowe	566,50
13.	usługi informatyczne	8.400,00
14.	kontrola obiektów budowlanych	2.460,00
15.	legitymacje szkolne	522,00
17.	przewóz osób w ramach języka kaszubskiego	7.350,00
18.	opracowanie instrukcji bhp	3.936,00
19.	kurs palacza c.o.	666,60

§ 4350. „zakup towarów- pomoc obywatelom Ukrainy” Ogółem - 188.171,26

Rozdział 80101 kwota 187.626,00

Rozdział 80153 kwota 545,26

Wydatki w tym paragrafie wydatkowano na licencje Microsoft Office do pracowni komputerowej, serwerownię, meble, modernizację systemu ochrony mienia, szafki uczniowskie ,komputery ,tonery do drukarek, energię elektryczną ,opał, remonty

§ 4360. „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej ”

Ogółem - 1.645,80 zł

Rozdział: 80101 kwota 1.645,80zł

§ 4410. „podróże służbowe krajowe” Ogółem - 5.318,80zł

Rozdział: 80101 kwota - 5.318,80

§ 4430. „różne opłaty i składki” Ogółem - 3.287,00 zł

Rozdział: 80101 kwota - 3.287,00 zł opłata za ubezpieczenie budynku szkoły

§ 4440. „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” Ogółem -176.703,08 zł

Rozdział: 80101 kwota - 136.925,94 zł

Rozdział: 80103 kwota - 28.352,34 zł

Rozdział: 80107 kwota - 5.978,00 zł

Rozdział: 80148 kwota - 5.446,80 zł

§ 4520. „opłaty na rzecz budżetów jst” Ogółem - 3.845,27 zł

Rozdział: 80101 kwota - 3.845,27 zł opłata za wywóz odpadów komunalnych

§ 4710. „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” Ogółem 21.755,76 zł

Rozdział: 80101 kwota - 20.718,66 zł

Rozdział: 80103 kwota - 0,00 zł

Rozdział: 80107 kwota - 612,10 zł

Rozdział 80150 kwota - 425,00 zł

Rozdział 92605 kwota - 0,00 zł

§ 4750. „wynagrodzenia nauczycieli-pomoc obywatelom Ukrainy ” ogółem -30.350,19zł

Rozdział: 80101 kwota - 30.350,19 zł

§ 4790. „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” Ogółem -2.261.729,50 zł

Rozdział: 80101 kwota - 1.756.236,05 zł

Rozdział: 80103 kwota - 315.449,49 zł

Rozdział: 80107 kwota - 110.366,00 zł

Rozdział: 80150 kwota - 79.677,96 zł

§ 4800. „dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli Ogółem - 178.605,39zł

Rozdział: 80101 kwota - 146.521,97 zł

Rozdział: 80103 kwota - 27.634,14 zł

Rozdział: 80107 kwota - 4.449,28 zł

§ 4850. „składki i inne pochodné-pomoc obywatelom Ukrainy Ogółem - 5.933,46zł

Rozdział: 80101 kwota - 5.933,46 zł

Razem wydatki dział 801 - 4.772.078,99 zł

Razem wydatki dział 854 - 3.000,00 zł

Razem wydatki dział 926 - 15.499,54 zł

OGÓŁEM 4.790.578,53 zł

Wynagrodzenia i pochodné - 4.179.051,05 zł co stanowi 87,23 % wykon. budżetu

Wydatki rzeczowe 611.527,48 zł co stanowi 12,77 % wykon. budżetu

Wydatki budżetowe przeznaczone na finansowanie zadań realizowane były zgodnie z potrzebami do wysokości określonych w planie budżetowym, i zostały wykonane do dnia 31.12.2025 r. w 96,28 %.

Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nakli za rok 2025

1. Informacje ogólne

Na dzień 31 grudnia 2025 r. do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nakli uczęszczało łącznie 191 dzieci i uczniów, w tym:

- 45 dzieci do oddziałów przedszkolnych,
- 146 uczniów do klas I–VIII.

W roku 2025 w szkole funkcjonowało 11 oddziałów, o następującej liczebności:

- klasy I–III: od 20 do 23 uczniów,
- klasy IV–VIII: od 13 do 20 uczniów,
- oddziały przedszkolne: od 11 do 18 dzieci.

2. Struktura zatrudnienia

2.1. Nauczyciele

W 2025 r. zatrudnienie nauczycieli przedstawiało się następująco:

- nauczyciele na pełnym etacie – 19,
- nauczyciele na części etatu – 3,
- w przeliczeniu na etaty – 20,67.

Stopnie awansu zawodowego:

- nauczycieli początkujących – 1,
- nauczycieli mianowanych – 5,
- nauczycieli dyplomowanych – 16.

W związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w 2025 r. z jednym nauczycielem rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

2.2. Administracja i obsługa

Na stanowiskach administracji i obsługi zatrudniono (etatowo):

- główny księgowy – **0,25**,
- referent – **0,25**,
- sekretarz szkoły / intendent – **1**,
- pomoc nauczyciela – **1,63**,
- kucharka – **1**,
- pomoc kuchenna – **1**,
- sprzątaczką – **2**,
- palacz-konserwator – **1**.

W roku 2025 jeden pracownik obsługi przeszedł na emeryturę – na jego miejsce nie zatrudniono nowej osoby.

3. Wykonanie planu finansowego

Dochody finansowe szkoły wykonano na poziomie **93,47%**, przy planowanych **119 950,00 zł** rzeczywiste wykonanie wyniosło **112 114,55 zł**.

Plan finansowy wydatków szkoły na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił **4 975 902,06 zł**, natomiast wykonanie budżetu zamknęło się w kwocie **4 790 578,53 zł**, co stanowi **96,28%** założonego planu.

Środki przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia oraz usługi remontowe wynosiły **611 527,48 zł** planu finansowego, co stanowi **12,77%** wykonanego budżetu

4. Remonty, inwestycje i zakupy zrealizowane w 2025 r.

W 2025 roku wykonano szereg ważnych prac remontowych i modernizacyjnych, w tym:

4.1. Remonty i modernizacje budynku szkoły

- malowanie elewacji zewnętrznych jednego segmentu (stara część szkoły),
- remont i modernizacja instalacji klimatyzacyjnej (wymiana jednostek zewnętrznych i wewnętrznych oraz montaż dodatkowej klimatyzacji w jednej sali),
- gruntowna modernizacja instalacji monitorującej obiekt (wewnątrz i na zewnątrz),
- modernizacja szatni – wprowadzenie indywidualnych szafek uczniowskich,
- modernizacja sieci komputerowej – nowe punkty dostępu do sieci Wi-Fi,
- malowanie dwóch szatni sportowych przy sali gimnastycznej,
- malowanie łącznika i korytarza przy sali gimnastycznej,
- wymiana rur spustowych odprowadzających deszczówkę na starej części budynku szkoły

4.2. Obiekty sportowe i teren szkoły

- generalny remont budynku socjalnego przy Orliku,
- wymiana opraw oświetleniowych na wszystkich masztach kompleksu sportowego Orlik 2012,
- remont ogrodzenia boiska Orlik – wymiana paneli ogrodzeniowych na nowe.

4.3. Zakupy wyposażenia i sprzętu

- nowe ławki i krzeselka do sal lekcyjnych,
- sprzęt komputerowy,

- cyfrowe pomoce dydaktyczne,
- pomoce sportowe i dydaktyczne,
- szafki uczniowskie,
- urządzenia i materiały do modernizacji klimatyzacji oraz instalacji monitoringu.

5. Realizowane projekty i programy edukacyjne

W 2025 roku szkoła uczestniczyła w wielu projektach wspierających rozwój uczniów i nauczycieli, m.in.:

5.1. Projekty ogólnopolskie

- Aktywna Szkoła** – moduły „Aktywny AS” oraz „Aktywny do Kwadratu”,
- Program dla szkół** – mleko i owoce dla uczniów,
- Cyfrowy Uczeń** – laptopy dla nauczycieli.

Program Aktywna Szkoła umożliwił prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych, rozwój aktywności ruchowej oraz promocję zdrowego stylu życia.

5.2. Doposażenie pracowni komputerowych

Szkoła była beneficjentem programu doposażenia placówek oświatowych, w ramach którego pozyskano:

- nowoczesną pracownię sztucznej inteligencji (AI),
- pracownię STEM (przyroda, technologia, inżynieria, matematyka),
- zestawy sprzętu do nauki zdalnej.

Nauczyciele korzystali z dostępnych środków na doskonalenie zawodowe, kontynuując rozwój kompetencji.

6. Kadra pedagogiczna i rozwój zawodowy

Kadra pedagogiczna szkoły systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, korzystając ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, rozwijając kompetencje dydaktyczne, wychowawcze i cyfrowe, co bezpośrednio przekłada się na jakość pracy szkoły. W 2025 roku placówka przeznaczyła na różne formy doskonalenia zawodowego oraz rozwój kompetencji nauczycieli środki w wysokości 23 469 zł.

7. Wyniki edukacyjne

W 2025 roku uczniowie przystępujący do egzaminu ósmoklasisty uzyskali następujące wyniki:

Przedmiot	Wynik szkoły	Gmina	Powiat	Województwo	Kraj
Język polski	62%	59%	59%	62%	64%
Matematyka	60%	50%	46%	49%	50%
Język angielski	75%	66%	62%	69%	70%

Wnioski z uzyskanych wyników:

- najlepiej wypadł z matematyki i języka angielskiego, gdzie szkoła przewyższa wszystkie poziomy odniesienia.
- język polski jest dobry na tle gminy i powiatu i porównywalny z wynikiem na tle województwa, natomiast trochę niższy względem kraju.

Uzyskane rezultaty były porównywalne lub wyższe od średnich wyników osiąganych przez uczniów w powiecie, województwie i kraju, a w szczególności wynik z matematyki i języka angielskiego uplasował szkołę powyżej średniej krajowej, potwierdzając wysoki poziom nauczania tych przedmiotów.

8. Osiągnięcia uczniów

W 2025 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Nakli aktywnie uczestniczyli w konkursach i zawodach, uzyskując znaczące sukcesy.

Największym osiągnięciem były dwa tytuły laureata konkursów przedmiotowych Pomorskiego Kuratora Oświaty:

- laureat z matematyki – 90% poprawnych odpowiedzi,
- laureat z fizyki – 97% poprawnych odpowiedzi.

Uczniowie osiągnęli także wiele sukcesów w konkursach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich, reprezentując szkołę na wysokim poziomie.

9. Podsumowanie

Rok 2025 był okresem intensywnej pracy i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nakli. Szkoła realizowała liczne przedsięwzięcia modernizacyjne, dbała o rozwój infrastruktury, wzmacniała kompetencje nauczycieli oraz aktywnie wspierała uczniów w ich rozwoju. Wyniki edukacyjne, sukcesy konkursowe oraz udział w projektach zewnętrznych potwierdzają

Załącznik Nr 5 do Załącznika

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Parchowie za 2025 rok
Pomoc społeczna
Pomoc obywatelom Ukrainy
Realizacja zadań w ramach stypendiów i zasiłków szkolnych
Klub „Senior+”
Inne działania Ośrodka
Dodatki mieszkaniowe
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawności – edycja 2025
Opieka wychnieniowa – edycja 2025
Karta Dużej Rodziny
Składki zdrowotne
Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Asystent rodziny
Bank Żywności
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
Dzień Seniora
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze - pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci
Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna
Zaświadczenia do Programu „Czyste powietrze”
Utrzymanie Ośrodka
Potrzeby w zakresie pomocy społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie swoją działalność realizuje od dnia 30 marca 1990 roku, kiedy został powołany Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Parchowie z dnia 14 marca 1990 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do właściwości gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 ze zm.).

Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie jest umożliwienie osobom, rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, tak aby doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby te są zobowiązane do współdziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a zgłaszane potrzeby uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1.010,00 zł, natomiast osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 823,00 zł. Powyższe kryterium obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku.

Pomoc udzielana jest głównie osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- wielodzietności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,

- długotrwałej choroby,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa odomowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- alkoholizmu i narkomanii,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej, jeżeli nie mają żadnych źródeł utrzymania,
- przemocy w rodzinie,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- trudności w integracji osób, które otrzymały statut uchodźcy,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2025 rok po stronie wydatków na początku roku wynosił 3.834.280,00 zł, natomiast po zmianach 5.000.856,59 zł, i został wykonany w wysokości 4.811.685,23 zł, co stanowi 96,20 %.

Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej składa się ze środków otrzymanych na zadania zlecone gminie i ze środków przeznaczonych na zadania własne gminy.

Koszty wykonania zadań zleconych gminie w 2025 roku wyniosły:

- plan 3.430.365,00 zł, wykonanie 3.420.498,53 zł, co stanowi 99,70%.

Koszty realizacji zadań własnych gminy w 2025 roku wyniosły:

- plan 1.570.491,59 zł, wykonanie 1.391.186,70 zł, co stanowi 88,60%.

Z zadań własnych gminy w 2025 r. głównie finansowaliśmy:

- zasiłki celowe, jednorazowe przyznawane rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym, długotrwale i ciężko chorym, bezrobotnym, wykazującym bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, chorym psychicznie, nie radzącym sobie z trudnościami życiowymi, pokrzywdzonym w wyniku zdarzenia losowego, nie mającym dochodów i uprawnień rentowych. Na zasiłki celowe wydano 5.000,00 zł,
- za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańca naszej gminy zapłaciliśmy ze środków własnych 56.452,84 zł. Finansowanie pobytu mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej jest zadaniem obowiązkowym gminy,
- w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” sfinansowano wydawanie uczniom obiadów w szkołach w Parchowie, Nakli, Pólcźnie, Pomysku Wielkim i Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bytowie. Od stycznia do grudnia 2025 r. z dożywiania w szkołach skorzystało 84 uczniów z terenu gminy Parchowo. Przyznano również zasiłki celowe na zakup żywności dla 21 rodzin.

Na realizację programu wydatkowano kwotę 75.166,50 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 15.033,50 zł,
- ze środków budżetu państwa 60.133,00 zł.

Dotacje rządowe na zadania własne gminy w 2025 roku zostały przeznaczone na wypłatę:

- zasiłków stałych dla 14 osób w kwocie 159.586,50 zł,

(w 2024 r. było to 114.987,28 zł),

- zasiłków okresowych dla 8 rodzin 16.325,64 zł,

(w 2024 r. było to 14.303,58 zł),

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym dotacje 6.000,00 zł (na zadania w tym zakresie przeznaczono również środki własne w kwocie 1.731,18 zł).

Jedną z podstawowych i najważniejszych form pomocy społecznej jest **praca socjalna**, definiowana, jako celowa i zorganizowana pomoc współczesnego społeczeństwa na rzecz swoich niewydolnych ekonomicznie, społecznie lub fizycznie członków. Praca socjalna polega na pomocy w osobistym i społecznym usamodzielnianiu się i jest realizowana w ramach kontaktów interpersonalnych między pracownikiem socjalnym a osobami wspomaganyymi.

Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca ta polega między innymi na niesieniu różnych form pomocy – doradztwa, poradnictwa, interwencji i informacji świadczonych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Praca socjalna z konkretną osobą w trudnej sytuacji, rozpoczyna się od wnikliwej diagnozy jej położenia. Następnie planujemy działania zmierzające do poprawy sytuacji i realizujemy je wspólnie z rodziną klienta.

W 2025 r. pracą socjalną objętych było 44 rodzin (liczba osób w rodzinach 67, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej liczba rodzin 11).

Pomoc obywatelom Ukrainy

W 2025 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie udzielał wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

W ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej art.17 ust.1 pkt 3 i 14, art. 39 i art. 48b (Dz. U. z 2021r., poz. 2268 ze zm.) otrzymaliśmy środki na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 320,00 zł dla 4 dzieci.

Realizacja zadań w ramach stypendiów i zasiłków szkolnych

W 2025 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie kontynuował realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Do wypłaty stypendium zakwalifikowane zostały rodziny, mające na utrzymaniu dzieci w wieku szkolnym i spełniające kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Kwota przyznanych stypendiów szkolnych wyniosła 49.972,50 zł, (z dotacji 39.978 zł, ze środków własnych 9.994,50 zł). Stypendium szkolne otrzymało w I semestrze 37 uczniów, w II semestrze 33 uczniów.

Klub „Senior+”

W 2025 r. kontynuujemy działalność związaną z klubem „Senior+”, który został utworzony w ramach programu wieloletniego na lata 2021-2025.

Celem utworzonego Klubu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia seniorom oraz osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej z terenu gminy Parchowo, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulinarnej i rekreacyjnej. Prowadzenie Klubu „Senior+” jest uzasadnione względami społecznymi. Na działalność Klubu w 2025 r. wydatkowano 74.857,02 zł, w tym dotacji 7.775,67 zł.

Inne działania Ośrodka

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie ubiegać się dwa razy do roku o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

Dodatki mieszkaniowe

W 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydał kwotę 19.760,27 zł. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 5 rodzin. Decyzja administracyjna wydawana jest na okres 6 miesięcy.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawności – edycja 2025

W 2025 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie realizował resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2025. Program zapewnił wsparcie uczestnikom, w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu codziennym tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc, nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Ze wsparcia asystenta osobistego skorzystało 10 osób (w tym : liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 2, liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 7, liczba dzieci w wieku do ukończenia 16 r.ż. -1). Realizacja programu przyczyniła się do poprawy życia osób z niepełnosprawnościami , zwiększenie ich niezależności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Całkowity koszt realizacji programu w 2025 r. wyniósł 206.841,02 zł i był finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2025

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie realizował również resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla JST – edycja 2025. Celem Programu jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Opiekunowie osób niepełnosprawnych często przez całą dobę opiekują się niepełnosprawnymi. Nierzadko zaniedbując przy tym swoje zdrowie, sprawy osobiste i zawodowe. Opieka wytchnieniowa doraźnie odciąża rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Polega to na czasowym zastąpieniu rodziny w opiece nad niepełnosprawnym. Osoba niepełnosprawna dostaje profesjonalną opiekę, a opiekun wytchnienie. Ten może w tym czasie spokojnie załatwić swoje sprawy, pójść do lekarza lub zwyczajnie odpocząć od ciężkich obowiązków. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami posiadającymi: a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) –poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W 2025 roku program był realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Ze wsparcia skorzystały 3 rodziny na łączną kwotę 32.224,24 zł. Środki na realizację powyższego Programu pochodziły w całości z Funduszu Solidarnościowego.

Karta Dużej Rodziny

W 2025 r. realizowaliśmy wydawanie Kart Dużej Rodziny. Jest to system ulg dla rodzin, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci. W ubiegłym roku złożono 15 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Na obsługę zadania wydatkowaliśmy kwotę 309,00 zł z budżetu państwa.

Składki zdrowotne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie również opłaca składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (14.347,47 zł) i pobierające świadczenia opiekuńcze (31.400,00 zł). Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2025 roku odprowadziliśmy kwotę 45.747,47 zł, tytułem wyżej wymienionych składek.

Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. wprowadziła podział sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, która dzieli się na rodzinną (rodzinne formy pieczy zastępczej: rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka) i instytucjonalną (instytucjonalne formy pieczy zastępczej; placówki opiekuńczo-wychowawcze). Umieszczenie dziecka w pieczy następuje na podstawie orzeczenia sądu, zgody rodziców zastępczych lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Obowiązek współudziału gminy w kosztach wynika z art. 191 ust. 8 i 9 ustawy. Zgodnie z ustawą gmina płaci za dzieci umieszczone zarówno w rodzinie zastępczej, jak i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wysokość kosztów uzależniona jest od długości okresu, w którym dziecko przebywa pod opieką zastępczą:

- w przypadku pierwszego roku – jest to 10% kosztów,
- w przypadku drugiego roku – jest to 30% kosztów,
- w przypadku trzeciego roku – jest to 50% kosztów.

W 2025 r. tutejszy Ośrodek pokrywał koszty za 2 dzieci pochodzących z tereny gminy Parchowo, umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej na to zadanie wydatkowano kwotę 10.855,00 zł.

Asystent rodziny

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej jest jednym z zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowanym głównie do: rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich objętych nadzorem kuratora, rodzin z dzieckiem w pieczy zastępczej rokujących możliwość powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Celem tego wsparcia jest przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania tej funkcji poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Zadania w ramach Programu skierowane są do całych rodzin. Asystent rodziny był zatrudniony na umowę zlecenie. Finansowanie zatrudnienia pochodziło ze środków własnych oraz ze środków pozyskanych w ramach „Programu asystent rodziny 2025”. Na cel wydatkowano z budżetu GOPS 13.000,00 zł w tym 3.295,50 zł z dotacji. Specjalista ten pracował z 1 rodziną, w której wychowywało się 6 dzieci.

Bank Żywności

W październiku 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie rozpoczął wraz z Bankiem Żywności w Chojnicach realizację programu wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Z pomocy żywnościowej w 2025 r. skorzystało 225 osób (w tym 104 kobiet i 121 mężczyzn). W skład paczki żywnościowej wchodziły produkty tj.: groszek z marchewką, dżem truskawkowy, miód wielokwiatowy, makaron jajeczny, mąka pszenna, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa, mleko UHT, ser dojrzewający, szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, pasztet drobiowy, pasztet wieprzowy, szprot w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, fasolka po bretońsku. Łącznie wydano 12.545,70 kg żywności. W ramach działań towarzyszących w dniu 25.09.2025 r. odbyły się bezpłatne warsztaty dla osób korzystających z programu:

- warsztat edukacyjny,
- pogadanka interaktywna.

W warsztatach wzięło udział 26 osób. Podmiotem przeprowadzającym szkolenie był Bank Żywności w Chojnicach. Celem szkolenia było wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Program jest kontynuowany w 2026r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zwalczanie narkomanii plan i wykonanie w 2025 r. 1.000,00 zł. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi plan 44.000,00 zł, wykonanie 36.789,76 zł.

Dzień Seniora

Dnia 6 listopada 2025 r. odbył się Dzień Seniora zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie. Jak co roku spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie, w którym wzięło udział około 130 osób.

Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze - pomoc państwa

w wychowywaniu dzieci

Organem właściwym do wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego jest Gmina. Zadanie to zostało zlecone do wykonywania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Parchowie. Kierownik GOPS z upoważnienia Wójta wydaje decyzje administracyjne w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych.

W 2025 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie nadal realizuje świadczenia wychowawcze w ramach Koordynacji świadczeń stwierdzonych przez Wojewodę Pomorskiego, na wypłatę i obsługę świadczenia otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy 65.856,41 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. łącznie na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenie za życiem, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi wydatkowano 3.373.010,26 zł, z tego wypłacono:

- a) zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów w kwocie 2.799.491,44 zł, w tym z tyt.:
- urodzenia dziecka na 3 dzieci,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 5 osób,
 - samotnego wychowywania dziecka dla 6 osób,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 20 osób,
 - rozpoczęcia roku szkolnego dla 149 dzieci ,
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem i dojazdem do szkół ponadgimnazjalnych dla 20 dzieci,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 54 dzieci,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 18 dzieci,
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 206 osób,
 - świadczenia pielęgnacyjne w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem i osobami niepełnosprawnymi dla 49 osób,
 - zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby,
 - świadczenie rodzicielskie dla 5 osób, w kwocie 79.075,80 zł,
 - świadczenie za „Życiem” w kwocie 12.000,00 zł.
- b) fundusz alimentacyjny na 12 dzieci w kwocie 76.217,72 zł,
- c) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 256.077,87 zł,
- d) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich wyniosły 95.674,89 zł,

e) świadczenie rodzinne UKR 52.889,04 (w tym 10.854,96 zł składki ZUS) + koszt obsługi 1.583,50 zł.

Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna

W 2025 r. wypłacono fundusz alimentacyjny na 12 dzieci w kwocie 76.217,72 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w 2025 roku wraz z odsetkami wynosiły 17.430,77 zł, z tego:

- przebrane na dochody budżetu państwa – 16.491,02 zł,
- przebrane na dochody własne Gminy Parchowo – 939,75 zł.

Zaległości na koniec 2025 roku wynoszą:

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 51.912,00 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 966.556,56 zł,
- z tytułu naliczonych odsetek na dzień – 641.100, 59 zł.

Zaświadczenia do Programu „Czyste powietrze”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie w 2025 r., wystawił 55 zaświadczenia o dochodzie dla osób występujących o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Dochód wykazany w zaświadczeniu oblicza się na podstawie definicji dochodu zawartej w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Utrzymanie Ośrodka

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parchowie na dzień 31.12.2025 r. zatrudnionych na umowę o pracę było 9 osób w przeliczeniu na etaty 7,55 (w tym 2 osoby pracują w klubie „Senior+” w przeliczeniu na etaty 0,55).

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie, mieliśmy plan 800.963,00 zł, z tego wydano 787.163,55 zł, (w tym dotacja 160.401,00 zł). Plan został wykonany w wysokości 98,30 %.

W 2025 roku GOPS wypracował dochody z odsetek rachunku bankowego oraz prowizji od przekazanego podatku od wynagrodzeń w wysokości 6.394,76 zł.

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie podejmuje działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i stara się inicjować nowatorskie rozwiązania dotyczące problemów społecznych, a także budować nowy wizerunek instytucji, która jest nowoczesna, skuteczna i efektywna. Skuteczne wykonanie zadań wymaga odpowiednich środków finansowych w budżecie, jak również zapewnienia niezbędnych zasobów kadrowych, sprzętu, wyposażenia i materiałów biurowych, jak i modernizacji oraz rozwijania systemu informatycznego. Rok 2026 będzie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czasem dalszej realizacji wcześniej zaplanowanych zadań i działań w oparciu o obowiązujące ustawy oraz lokalne programy, a także podejmowaniem nowych inicjatyw w celu rozwiązania problemów społecznych, co jest kluczowe, aby instytucja mogła efektywnie odpowiadać na współczesne wyzwania społeczne.

Pod adresem www.gops-parchowo.pl działa witryna internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie gdzie publikujemy ważne dla mieszkańców gminy informacje z zakresu działania GOPS. Również przekazujemy również informacje do publikacji w kwartalniku „Czas Parchowa”.

Załącznik Nr 6 do Załącznika

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteka w Parchowie za 2025**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKI W PARCHOWIE - 2025 rok**

**GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PARCHOWIE PRZEPROWADZIŁO,
WSPÓLORGANIZOWAŁO BĄDŹ WSPIRAŁO NASTĘPUJĄCE WYDARZENIA NA TERENIE
GMINY PARCHOWO:**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PARCHOWO W 2025
ROKU:**

Sprawozdanie z działalności biblioteki w 2025 roku - Parchowo i Nakla:

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka funkcjonuje na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) oraz Uchwały nr XV.125.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 12 maja 2016 roku.

GCKiB administruje i prowadzi działalność edukacyjno - kulturalną w siedzibach: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie, Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo, filia Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo w Nakli, Wiejski Dom Kultury w Nakli, Wiejski Dom Kultury w Gołczewie, Izbie Regionalnej w Gołczewie oraz w świetlicach wiejskich w Żukówku, Sylczynie, Chośnicy, Jamnie, Jeleńcu i Soszycy.

Sprawozdanie dotyczy najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego zrealizowanych z inicjatywy i przy udziale Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie w 2025 roku (1.01.2025 - 31.12.2025).

**GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PARCHOWIE PRZEPROWADZIŁO,
WSPÓLORGANIZOWAŁO BĄDŹ WSPIRAŁO NASTĘPUJĄCE WYDARZENIA NA TERENIE
GMINY PARCHOWO:**

12.01.2025 – Koncert Kolęd i Pastorałek w GCKiB Parchowo.

22.01.2025 – I Turniej Gry w Kaszubską Baśkę o Puchar Wójta w GCKiB Parchowo.

26.01.2025 – 33. finał WOŚP w GCKiB Parchowo.

11.02.2025 – Międzynarodowy Dzień Pizzy w GCKiB Parchowo, WDK Gołczewo, WDK Nakla, sala wiejska w Jeleńcu, Sylczynie, Jamnie, Żukówku, Chośnicy.

15.02.2025 – Zabawa walentynkowa w GCKiB Parchowo – organizacja z Sołectwem Parchowo.

17.02.2025 – Zbiórka krwi w Parchowie.

18.02.2025 - WYCIECZKA – zwiedzanie Zakładu Porcelany Stołowej w Lubianie oraz zimowe warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w GCKiB Parchowo.

19.02.2025 – „Kolorowa ekotorba” - warsztaty zdobienia własnych ekotoreb i animacje ruchowe "Cioci Marty" w WDK Nakla, „Ferie w rytmie tańca” – warsztaty taneczne z „Fantazją” w GCKiB Parchowo, „W zdrowym ciele...” - pilates i wspólne zajęcia ruchowe w WDK Gołczewo oraz I Turniej Gry w Kaszubską Baśkę o Puchar Wójta w GCKiB Parchowo.

20.02.2025 - „Słodkie ferie w kuchni” – zimowe gofrowanie w GCKiB Parchowo oraz zimowe warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w GCKiB Parchowo.

21.02.2025 – „Mini warsztaty pisarskie” – wspólnie tworzymy opowiadanie o Gminie Parchowo - Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo, teatrzyk obrazkowy - Kamishibai pt. „Kolorowe kredki i kraina wyobraźni” - Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo, filia w Nakli, „Zimowy rzut do celu” – integracja dzieci przy rozgrywkach w darta w GCKiB Parchowo, zimowe zabawy i animacje z Moniką Nowak – sala

wiejska w Chośnicy, bal przebierańców – sala wiejska w Jeleńcu oraz turniej darta dla dorosłych o Puchar Sołtysa Parchowa w GCKiB Parchowo.

22.02.2025 – Karnawałowy bal przebierańców w WDK Gołczewo.

24.02.2025 - „Ziemia w Układzie Słonecznym” – warsztaty astronomiczne w GCKiB Parchowo oraz „Słodkie ferie w kuchni” – zimowe gofrowanie w sali wiejskiej w Jamnie.

25.02.2025 - „Przyroda z Brzozakami” – warsztaty fotografii szlachetnej (cyjanotypia), rośliny pod mikroskopem, quizy, puzzle w GCKiB Parchowo, „Słodkie ferie w kuchni” – zimowe gofrowanie oraz seans przy popcornie w sali wiejskiej w Jeleńcu, poznaj modelarzy reprezentujących klub „WirelandMausz Parchowo” - modelarnia przy ul. Strażackiej 2 w Parchowie, bajkowy seans przy popcornie – sala wiejska w Jamnie, eko zabawy i wata cukrowa dla wszystkich – sala wiejska w Żukówku.

26.02.2025 - „W zdrowym ciele...” - pilates i wspólne zajęcia ruchowe. WDK Gołczewo, „Kolorowa ekotorba” - warsztaty zdobienia własnych ekotorb i animacje ruchowe "Cioci Marty" w GCKiB Parchowo.

27.02.2025 - Mistrzostwa Gminy Parchowo w jedzeniu pączków na czas i koncert Zespołu „Cukier Puder” w GCKiB Parchowo oraz bal pączkowy w sali wiejskiej w Sylczynie.

28.02.2025 - Teatrzyk obrazkowy - Kamishibai pt. „Na tropie śmieciowego potwora” - Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo, „Słodkie ferie w kuchni” – zimowe gofrowanie w sali wiejskiej w Nakli, „Słodkie ferie w kuchni” – owocowe zajęcia oraz „Bałwanki z piernika” - słodkie przysmaki na zakończenie ferii zimowych w WDK Gołczewo.

9.03.2025 – Dzień Kobiet w GCKiB Parchowo z Kabaretem Kuńda.

19.03.2025 - I Turniej Gry w Kaszubską Başkę o Puchar Wójta w GCKiB Parchowo.

19.03.2025 – Wydanie pocztówek promujących Gminę Parchowo – wspólnie z UG Parchowo.

20.03.2025 – Powiatowy Festiwal Piosenki Szkolnej w GCKiB Parchowo.

25.03.2025 – Wspólne powitanie wiosny w GCKiB Parchowo.

24.03. - 8.04.2025 – Konkurs wielkanocny „Pisanka Wiosną Malowana”.

10.03.2025 – Wielkanocne wydanie kwartalnika Czas Parchowa – 12 stron.

1.04.2025 – Prima Aprilis na FB – znalezisko z czasów II wojny światowej w Gołczewie.

4-11.04.2025 – Start Bartłomieja Jereczka w Mistrzostwach Europy w Chorwacji.

5.04.2025 – V Turniej Ping Pong w Żukówku – wsparcie finansowe.

9.04.2025 - I Turniej Gry w Kaszubską Başkę o Puchar Wójta w GCKiB Parchowo.

16.04.2025 – Mobilne studio Radia Kaszebe w GCKiB Parchowo.

22.04.2025 – Zbiórka krwi w Parchowie.

23.04.2025 – Piknik ekologiczny z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku w Parchowie.

24.04.2025 – Ustawienie przed Biblioteką Publiczną Gminy Parchowo ogólnodostępnego „Regału Wędrujących Książek”.

25.04.2025 – Święto książki w bibliotece w Parchowie.

29.04.2025 – Eliminacje gminne do 55. Konkursu Recytatorskiego „Ptaki i Ptaszki Polne”.

7.05.2025 - I Turniej Gry w Kaszubską Başkę o Puchar Wójta w GCKiB Parchowo.

8.05.2025 – Eliminacje gminne do 54. edycji Konkursu Recytatorskiego „RodnôMôwa”.

17-18.05.2025 – XXII Ogólnopolskie Regaty Jachtów Żaglowych Sterowanych Radiem.

22.05.2025 – Eliminacje powiatowe do 54. edycji Konkursu Recytatorskiego „RodnôMôwa”.

1.06.2025 – Gminne Obchody Dnia Dziecka w Parchowie.

4.06.2025 - I Turniej Gry w Kaszubską Başkę o Puchar Wójta w GCKiB Parchowo – FINAŁ.

- 8.06.2025 – Dzień Dziecka w Nakli – wsparcie finansowe.
- 16.06.2025 – Wydanie kwartalnika Czas Parchowa – 16 stron.
- 20.06.2025 – Turniej darta dla Mieszkańców Gminy Parchowo – wsparcie finansowe.
- 21.06.2025 – Festyn rodzinny w Sylczynie – wsparcie finansowe.
- 23.06.2025 – Zbiórka krwi w Parchowie.
- 1.07.2025 - „Bańkowy zawrót głowy” z GCKiB Parchowo i Sołectwem Parchowo.
- 2.07.2025 - „Stare i nowe zabawy podwórkowe” – WDK Gołczewo.
- 3.07.2025 - „Artystyczne rozpoczęcie wakacji” – zajęcia plastyczne – GCKiB Parchowo.
- 4.07.2025 - „Małe rączki, wielkie role” – wspólne tworzenie pacynek.
- 5.07.2025 - – Festyn Rodzinny przy WDK w Gołczewie – wsparcie finansowe.
- 8.07.2025 – „Wakacyjne karaoke” w GCKiB Parchowo.
- 9.07.2025 – „W zdrowym ciele...” – pilates i wspólne zajęcia ruchowe – WDK Gołczewo.
- 10.07.2025 - „Zmaluj sobie czapkę” – ozdabiamy letnie nakrycie głowy – GCKiB Parchowo.
- 11.07.2025 - „Podróż po bajkowych krainach” – Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo.
- 12.07.2025 – I Piknik Jeździecki Gminy Parchowo – teren przy OSP Jamno.
- 14.07.2025 - „Zmaluj sobie czapkę” – ozdabiamy letnie nakrycie głowy – WDK Nakla.
- 15.07.2025 - „Letnie gofrowanie” – aromatyczna przygoda z goframi – GCKiB Parchowo.
- 16.07.2025 - „Szef kuchni poleca” – przygotowujemy sałatkę owocową – WDK Gołczewo.
- 17.07.2025 - „Makramy z wyobraźnią”, czyli sploty krok po kroku – GCKiB Parchowo.
- 18.07.2025 – „Z bajki ulepione” – postacie z bajek z ciastoliny - Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo, ul. Strażacka 2.
- 21.07.2025 - Przygodowe – letnie półkolonie dla Gminy Parchowo.
- 22.07.2025 - Przygodowe – letnie półkolonie dla Gminy Parchowo.
- 23.07.2025 - Przygodowe – letnie półkolonie dla Gminy Parchowo.
- 24.07.2025 - Przygodowe – letnie półkolonie dla Gminy Parchowo.
- 25.07.2025 - Przygodowe – letnie półkolonie dla Gminy Parchowo oraz „Wyprawa po skarb – letnia misja odkrywców” – WDK Gołczewo.
- 28.07.2025 – Kino sferyczne w GCKiB.
- 29.07.2025 – „Ziarnko do ziarnka... aż powstanie obrazek” - WDK Nakla.
- 30.07.2025 - „Zmaluj sobie czapkę” – ozdabiamy letnie nakrycie głowy – WDK Gołczewo.
- 31.07.2025 – Półmetek wakacji z dmuchaną zjeżdżalnią.
- 1.08.2025 – „Biblioczapki – wakacje z fantazją” – Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo.
- 4.08.2025 – „Wytłaczankowe metamorfozy” - WDK Nakla.
- 5.08.2025 – „Letnie mydełka – pachnące warsztaty” – GCKiB Parchowo.
- 6.08.2025 – WYCIECZKA - „Zacisze w lawendzie - Udorpie k/Bytowa”.
- 7.08.2025 – „Ognisko z dialogiem - spotkanie z kulturą kaszubską i czeczeńską” – Baranowo.
- 8.08.2025 – „Teatrzyk z książkowej półki” – Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo.
- 11.08.2025 - „Smaczna strona lata – w królestwie warzyw i owoców” - WDK Nakla.
- 12.08.2025 - „Galopem przez wakacje” – trening Hobby Horse i Stajnia Pentesilea.

- 13.08.2025 - „Letnia sztuka z kwiatów – kompozycje na płaszczyźnie” – WDK Gołczewo.
- 14.08.2025 - „Próba mikrofonu – otwarta próba Zespołu Cukier Puder” – GCKiB Parchowo.
- 16.08.2025 – Motofolk Kaszuby 2025.
- 19.08.2025 – Wakacyjna przygoda z Majalandią – wspólne zabawy i animacje.
- 20.08.2025 – „Wspólna zabawa – ważna sprawa” - WDK Gołczewo.
- 21.08.2025 – Roztańczone lato ze Szkółką Tańca i Ruchu „Fantazja” w GCKiB Parchowo.
- 21.08.2025 – Konkurs na FB – wygraj swoją teczkę do Skrzyni Czasu Gminy Parchowo.
- 22.08.2025 – „Wakacyjne opowiadki” – Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo.
- 23.08.2025 – „Wodne krajobrazy okolic Chośnicy”. Wycieczka do lokalnych zakątków z ciekawą przyrodą z Grupą Teatralną „Brzozaki”.
- 25.08.2025 – „Ilustracja literacka - własny kadr z ulubionej bajki” – WDK Nakła.
- 26.08.2025 – Poznajemy fascynujący świat małych zapylaczy z Majalandią.
- 27.08.2025 – Wakacyjny seans przy popcornie - WDK Gołczewo.
- 28.08.2025 – Oficjalne zamknięcie „Skrzyni Czasu Gminy Parchowo 2025 – 2075”.
- 30.08.2025 – Dożynki Gminno – Parafialne.
- 31.08.2025 – Zakończenie konkursu fotograficznego Grupy „Brzozaki” z Chośnicy pn. "Wodne krajobrazy Chośnicy i okolic" – wsparcie finansowe.
- 1.09.2025 – Zbiórka krwi w Parchowie.
- 16.09.2025 – Rozpoczęcie cyklicznych zajęć nauki języka angielskiego w GCKiB Parchowo.
- 17.08.2025 – Lekcja organizacyjna – zajęcia taneczne ze Szkółką Tańca i Ruchu „Fantazja” w GCKiB Parchowo.
- 22.09.2025 – Wydanie kwartalnika Czas Parchowa – 16 stron.
- 28.09.2025 – „Wielkie Grzybobranie” w Gminie Parchowo.
- 2.10.2025 – Rozpoczęcie cyklicznych zajęć plastycznych w GCKiB Parchowo.
- 6.10.2025 – Rozpoczęcie cyklicznych zajęć zumba/fitness w GCKiB Parchowo.
- 7.10.2025 – Spotkanie dzieci w GCKiB Parchowo z Patrycją Wojtkowiak – Skórą – autorką książek dla najmłodszych.
- 10.10.2025 – „Noc Bibliotek” – do dzieła!
- 11.10.2025 – V Pchli Targ w GCKiB Parchowo.
- 17.10.2025 – Turniej Darta „Singiel Open” – wsparcie finansowe.
- 19.10.2025 – VII Niepodległościowy Bieg Orła w Grabowie Parchowskim.
- 1.11.2025 – Zakup zniczy i wsparcie harcerzy z Parchowa – akcja porządkowania grobów.
- 5.11.2025 – Opracowanie kalendarza trójdzielnego promującego Gminę Parchowo.
- 11.11.2025 – Śpiewamy dla Niepodległej w GCKiB Parchowo – koncert Pawła Ruszkowskiego - wokalisty, gitarzysty, pianisty i kompozytora.
- 15.11.2025 – KASZĘBSKÔ RAKETA 2025 – Turniej Samorządowców w Żukówku – wsparcie finansowe.
- 22.11.2025 – Zabawa andrzejkowa w GCKiB Parchowo. Organizacja z Sołectwem Parchowo.
- 24.11.2025 – Dzień Pluszowego Misia w WDK Nakła i zbiórka plastikowych nakrętek.
- 29.11.2025 – Konkurs fotograficzny „Wodne krajobrazy Chośnicy” organizowany przez Grupę „Brzozaki” – rozstrzygnięcie – wsparcie finansowe.

- 7.12.2025 – „Mikołajki jak z bajki” w GCKiB Parchowo.
8.12.2025 – Bożonarodzeniowa zbiórka krwi w Parchowie.
12.12.2025 – Bożonarodzeniowe wydanie kwartalnika Czas Parchowa – 16 stron.
15.12.2025 – Konkurs na profilu FB - kalendarz trójdzielny na 2025 rok.
19.12.2025 – Świąteczny turniej deblowy Darta - wsparcie finansowe.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PARCHOWO W 2025 ROKU:

Stan strukturalny bibliotek w Gminie Parchowo w roku 2025 nie uległ zmianie. Funkcjonują: Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo przy ul. Strażackiej 2, filia Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo w Nakli oraz punkt biblioteczny w Wiejskim Domu Kultury w Gołczewie.

W 2025 roku księgozbiory biblioteczne powiększyły się łącznie o 747 woluminów zakupionych z budżetu GCKiB w Parchowie oraz z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z darów przyjęto 19 woluminów. W budżecie na 2025 rok zabezpieczono kwotę 10.000 złotych na zakup nowości czytelnich. Dodatkowo pozyskano dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tej samej wysokości. Około 95 procent zakupionych nowości wydawniczych stanowiły tytuły zaproponowane przez czytelników.

Zakupione książki promowane były za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony internetowej www.gckib.parchowo.pl. Publikacje te eksponowano również na odrębnych, łatwo dostępnych i widocznych regałach. Największym zainteresowaniem czytelników cieszy się literatura piękna.

W 2025 roku przy Bibliotece Publicznej Gminy Parchowo uruchomiono inicjatywę „Regał Wędrujących Książek”. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Regał umożliwia swobodny dostęp do książek wycofanych z księgozbioru poza godzinami otwarcia biblioteki. Każdy zainteresowany może zabrać wybraną książkę, pozostawić własną publikację lub dokonać wymiany. Działanie to stanowi dodatkową formę promocji czytelnictwa oraz sprzyja integracji lokalnej społeczności.

Biblioteki z terenu Gminy Parchowo po raz kolejny uczestniczyły w ogólnopolskim projekcie Instytutu Książki „Mała książka - Wielki Człowiek”, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Uczestnicy programu otrzymywali karty do zbierania naklejek za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem książki. Po zgromadzeniu 10 naklejek dzieci nagradzane były dyplomem oraz drobnymi upominkami. W 2025 roku dzięki realizacji programu do bibliotek zapisało się łącznie 94 nowych czytelników.

W minionym roku w placówkach bibliotecznych zrealizowano 140 przedsięwzięć tematycznych. Od 2023 roku dzieci z Przedszkola w Parchowie regularnie odwiedzają bibliotekę w każdy wtorek, środę i piątek, co stało się stałym elementem działalności placówki. Podczas spotkań dzieci uczestniczą w głośnym czytaniu bajek o charakterze edukacyjnym, rozwijających wyobraźnię oraz zainteresowania czytelnice. Od kilku lat w Bibliotece Publicznej Gminy Parchowo działa klub dyskusyjny, którego spotkania odbywają się w każdy czwartek. Od 2023 roku prowadzona jest również kronika biblioteczna, w której systematycznie dokumentowane są najważniejsze wydarzenia i inicjatywy.

Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo oraz filia w Nakli korzystają z systemu bibliotecznego LIBRA NET. Program umożliwia komputerowe prowadzenie ewidencji czytelników i księgozbioru, rejestrację wypożyczeń oraz zwrotów, a także udostępnianie katalogu on-line. Czytelnicy mają możliwość całodobowej rezerwacji książek drogą elektroniczną z dowolnego urządzenia oraz otrzymują automatyczne przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu.

Seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zamawiania książek telefonicznie z dowozem do domu. Biblioteka świadczy również usługi ksero, z których wpływy w 2025 roku wyniosły 46,55 złotych.

Głównymi odbiorcami działań bibliotecznych są dzieci i młodzież. Biblioteki pełnią funkcję przyjaznych i inspirujących miejsc sprzyjających rozwojowi zainteresowań oraz twórczemu spędzaniu czasu wolnego. Poza wypożyczaniem książek placówki biblioteczne współorganizują programy ferii i wakacji przygotowywane przez GCKiB w Parchowie oraz realizują ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo,

takie jak „Święto Książki” czy „Noc w Bibliotece”. Czytelnicy mogą korzystać z czytelni, wypożyczać czasopisma, korzystać z komputerów z dostępem do Internetu, a także z gier planszowych i puzzli.

Godziny otwarcia Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo - ul. Strażacka 2:

Poniedziałek - nieczynne

Wtorek - 11:00 - 18:00

Środa - 11:00 - 18:00

Czwartek - 11:00 - 18:00

Piątek - 11:00 - 18:00

Sobota - 10:00 - 15:00

Godziny otwarcia Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo – filia w Nakli:

Poniedziałek - 10:30 - 14:30

Wtorek - 15:00 - 18:00

Środa - 10:30 - 14:30

Czwartek - 15:00 - 18:00

Piątek - 10:30 - 14:30

Godziny otwarcia punktu bibliotecznego w WDK Golczewo:

Poniedziałek - 16:00 - 19:00

Wtorek - nieczynne

Środa - 16:00 - 19:00

Czwartek - nieczynne

Piątek - 16:00 - 19:00

Sprawozdanie z działalności biblioteki w 2025 roku - Parchowo i Nakla:

Biblioteka	Czytelnicy		Wypożyczenia		Korzystający z Internetu		Ogólnie odwiedziny w bibliotece	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Parchowo:	230	248	2303	2600	115	124	3596	4296
Nakla – filia:	70	77	596	883	39	39	1162	1623
Razem:	300	325	2899	3483	154	163	4758	5919

ZAJĘCIA Z INSTRUKTORAMI:

1. Zajęcia choreograficzne i muzyczne z Kaszubskim Zespołem Folklorystycznym „Modraki” z Parchowa. Prowadząca instruktor Joanna Szroeder (umowa zlecenie) - zajęcia choreograficzne zespół taneczny, opieka nad członkami zespołu na prezentacjach. Zajęcia prowadzone są w każdy wtorek od godz. 19:00 do 20:00. Nieregularne próby prowadzone są przed każdym publicznym występem zespołu.

2. Instruktor Marcin Kapiszka (umowa zlecenie) - prowadzenie zespołu i przygotowanie muzyczne kapeli, opieka nad członkami zespołu na licznych prezentacjach i koncertach wyjazdowych, angażowanie wolontariuszy muzyków do kapeli. Zajęcia prowadzone są w każdy wtorek od godz. 19:00 do 20:00. Nieregularne próby prowadzone są przed każdym publicznym występem zespołu.

3. Zajęcia wokalne oraz nauki gry na instrumentach muzycznych - prowadzenie Edmund Wrycz Rekowski – w ramach etatu instruktora. Zajęcia prowadzone w klasie gitara, instrumenty klawiszowe oraz śpiewu i emisji głosu. Godziny zajęć dostosowane są do możliwości uczestnictwa dzieci i młodzieży. Odbywają się przynajmniej cztery razy w tygodniu.

4. Prowadzenie zajęć Grupy Teatralnej „Brzozaki” z Chośnicy - prowadząca instruktor Ewa Orzechowska (umowa zlecenie). Grupa spotyka się w każdą sobotę w sali wiejskiej w Chośnicy. Zajęcia bezpłatne.

5. Zajęcia w „Modelarni Wireland Mausz Parchowo” przy ulicy Strażackiej 2 w Parchowie. Prowadzącym zajęcia od stycznia 2023 roku jest wychowanek modelarni i utytułowany na arenie ogólnopolskiej reprezentant Gminy Parchowo - Bartłomiej Jereczek (umowa zlecenie). Dwugodzinne zajęcia odbywały się raz w tygodniu w każdą sobotę według harmonogramu ustalonego przez instruktora. Zajęcia bezpłatne.

6. Zajęcia ruchowe zumba/fitness dla dzieci i kobiet. Prowadząca - Renata Zalewska. Zajęcia odbywały się od października 2025 roku w każdy poniedziałek od godziny 19:00 w GCKiB Parchowo. Zajęcia bezpłatne.

7. Zajęcia plastyczne dla dzieci w GCKiB w Parchowie. Prowadząca - Agnieszka Stachlewicz (umowa zlecenie). Warsztaty odbywały się w każdy czwartek od godziny 16:00. Zajęcia bezpłatne.

8. Zajęcia taneczne dla dzieci w GCKiB w Parchowie ze Szkółką Tańca i Ruchu „Fantazja” z Borowego Młyna. Od stycznia do czerwca 2025 roku w zajęciach uczestniczyły łącznie dwie grupy wiekowe. Odbywały się w poniedziałki (14:45 - 16:15). Zajęcia płatne. Od września 2025 zajęcia nie zostały uruchomione z uwagi na niewielkie zainteresowanie.

9. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w GCKiB Parchowo od października 2025 roku. W zajęciach uczestniczyły cztery grupy wiekowe. Odbywają się w każdy wtorek (15:30 - 17:45) oraz czwartek (15:30 - 17:00). Prowadząca - Magdalena Rekowska. Zajęcia płatne.

10. Zajęcia pilates i wspólne zajęcia ruchowe w WDK Gołczewo w każdą środę od godziny 18:00. Zajęcia bezpłatne.

11. Zajęcia Klubu „Senior+” - od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 – 12:30 w GCKiB Parchowo. Instruktor Danuta Grzenkowska w ramach GOPS w Parchowie.

Dodatkowo pomieszczenia GCKiB w Parchowie udostępniane są na potrzeby prób scholii parafialnej, Parafii pw. św. Mikołaja w Parchowie, klubu „Dart Parchowo”, strażaków, harcerzy, pszczelarzy, sołectwa oraz szkół.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W GCKiB W PARCHOWIE:

- Łukasz Boyke - (1 etat - dodatkowo w ramach umowy o pracę - prace dziennikarskie nad kwartalnikiem Czas Parchowa. Przygotowanie materiałów prasowych, redagowanie tekstów i prezentacja zdjęć do gazet lokalnych z gminnych wydarzeń i uroczystości. Dodatkowo aktualizacja treści na profilu społecznościowym FB - @GCKiBParchowo, aktualizacja treści na stronie internetowej, profilu YouTube oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej).
- Edmund Wrycz Rekowski - (1 etat - z-ca dyrektora, instruktor muzyki, odpowiedzialność za bibliotekę i modelarnię w Parchowie).
- Alicja Las - (1 etat - pracownik administracji i obsługa GCKiB w Parchowie).
- Barbara Krefft - (księgowość ¼ etatu).
- Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo - Anita Bejnerowicz (1 etat).
- Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo – filia w Nakli oraz WDK - Jarosława Pyrcha (1/2 etatu).
- Wiejski Dom Kultury w Gołczewie - Danuta Grzenkowska (1/2 etatu), sprzątanie WDK, wynajmowanie i obsługa miejsc noclegowych, ogrzewanie, obsługa Izby Regionalnej, w godzinach pracy świetlicy gry i zabawy, tenis stołowy, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe.
- Sala wiejska w Jeleńcu - Zygmunt Kropidłowski - pracownik gospodarczy (umowa zlecenie), do zadań należy: dbanie o porządek, ogrzewanie i wynajmowanie obiektu.

- Sala wiejska Jamno – Justyna Majkowska - pracownik gospodarczy (umowa zlecenie), do zadań należy: dbanie o porządek, ogrzewanie i wynajmowanie obiektu.
- Sala wiejska w Chośnicy - Antoni Płotka - pracownik gospodarczy (umowa zlecenie), do zadań należy: dbanie o porządek, ogrzewanie i wynajmowanie obiektu.
- Sala wiejska Sylczno - Daniela Laska - pracownik gospodarczy (umowa zlecenie), do zadań należy: dbanie o porządek, ogrzewanie i wynajmowanie obiektu.
- Sala wiejska Żukówko - Jan Ryngwelski, pracownik gospodarczy (umowa zlecenie), do zadań należy: dbanie o porządek, ogrzewanie i wynajmowanie obiektu.
- Sala wiejska w Soszycy - Krystyna Cichosz - pracownik gospodarczy (umowa zlecenie), do zadań należy: dbanie o porządek, ogrzewanie i wynajmowanie obiektu.
- Graficzne opracowywanie plakatów oraz zaproszeń i banerów promujących na organizowane wydarzenia - Marcin Michałek.
- Inspektor ds. RODO w GCKiB w Parchowie – Katarzyna Neumüller.

REMONTY BIEŻĄCE W 2025 ROKU:

Styczeń 2025

- Malowanie ścian w pracowni komputerowej w bibliotece w Parchowie.
- Malowanie ścian małej sali oraz korytarzy na parterze GCKiB Parchowo.
- Zakup nagłośnienia do pozyskanego telewizora na parterze GCKiB Parchowo.

Luty 2025

- Zakup dwóch dwustronnych regałów bibliotecznych do filii biblioteki w Nakli.
- Wymiana uszkodzonej oprawy świetlnej (zewnętrznej) w sali wiejskiej w Sylcznie.
- Zakup głośnika mobilnego na potrzeby działalności GCKiB Parchowo.

Marzec 2025

- Malowanie ścian korytarza i sali konferencyjnej na piętrze GCKiB Parchowo.
- Malowanie ścian korytarza i toalet w WDK Nakla oraz wymiana oświetlenia w korytarzu.
- Montaż systemu monitoringu w GCKiB Parchowo - dotacja celowa z UG Parchowo.

Kwiecień 2025

- Malowanie ścian kuchni, zaplecza, korytarza oraz toalet w sali wiejskiej w Sylcznie.
- Malowanie ścian korytarza i pomieszczeń na parterze sali wiejskiej w Chośnicy.
- Awaria elektryczna + zabezpieczenie instalacji przed dostępem osób z zewnątrz - kotłownia sali wiejskiej w Jamnie.

Czerwiec 2025

- Wymiana skorodowanych - elastycznych wężyków hydraulicznych (toalety) - sala wiejska w Sylcznie.
- Zakup regału na książki oraz dwóch puf do Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo.
- Wymiana gaśnic (18 szt.) w obiektach oraz serwis hydrantu wewnętrznego w GCKiB Parchowo.

Lipiec 2025

- Wymiana dwóch halogenów zewnętrznych - parking GCKiB Parchowo.

Sierpień 2025

- Zakup kosza do segregacji odpadów w GCKiB Parchowo.
- Montaż rolet na parterze WDK Gołczewo - wsparcie finansowe.

- Wymiana baterii zlewozmywakowej wraz z przewodami zasilającymi - aneks kuchenny hotelu WDK Gołczewo.

Wrzesień 2025

- Naprawa dwóch halogenów scenicznych - GCKiB Parchowo.

Październik 2025

- Położenie tynku mozaikowego w sali komputerowej Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo, ul. Strażacka 2.
- Wymiana mebli w gabinecie instruktora (pozyskane z byłego UG Parchowo) oraz oświetlenia.
- Montaż rolet w trzech oknach - pomieszczenia biurowe GCKiB Parchowo.
- Naprawa wentylacji i oświetlenia - kuchnia GCKiB Parchowo.
- Montaż czujników gazu w kuchni GCKiB Parchowo oraz WDK Gołczewo.
- Wymiana dwóch lamp sufitowych w pomieszczeniach administracyjnych GCKiB Parchowo.
- Awaria pieca w WDK Gołczewo - wymiana grzałki.

Listopad 2025

- Usunięcie wycieku w systemie CO w WDK Nakła.
- Wymiana przyłącza pieca do komina - sala wiejska w Chośnicy.
- Wymiana syfonu zlewozmywaka w aneksie kuchennym GCKiB Parchowo.

Grudzień 2025

- Montaż wiaty technicznej do zabezpieczenia ławek/stołów/krzeseł przy sali wiejskiej w Soszycy.

ROZLICZENIE FINANSOWE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PARCHOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

	PLAN	WYKONANIE
Stan środków na 01.01.2025	24.583,76	24.583,76
PRZYCHODY		
Dotacja z Gminy Parchowo na działalność statutową.	952.546,00	952.546,00
Dotacja z Gminy Parchowo - dotacja celowa.	12.000,00	12.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej - zakup nowości wydawniczych.	10.000,00	10.000,00
Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia dla pracowników.	20.300,00	20.300,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym.	1.560,00	1.558,87
Wpływy za wynajem sal wiejskich.	33.380,00	33.382,90
Noclegi w WDK Gołczewo.	3.920,00	3.918,00
Wypożyczenia stołów, krzeseł, naczyń itp.	264,00	264,00
Darowizny na działalność statutową.	31.300,00	31.300,00
Opłaty startowe „Regaty Jachtów Żaglowych 2025”.	950,00	950,00
Usługi ksero.	130,00	129,55
RAZEM PRZYCHODY	1.066.350,00	1.066.349,32
KOSZTY	PLAN NA 2025	WYKONANIE 31.12.2025
		w tym wykonanie z dotacji
		Gminy Biblioteki

				Narodowej
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	462.240,00	462.915,45	462.915,45	
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	88.758,00	89.275,19	88.747,95	
4120 Składki na Fundusz Pracy.	6.460,00	6.247,05	5.768,54	
4710 PPK finansowane przez GCKiB Parchowo.	1.542,00	1.568,06	1.568,06	
RAZEM	559.000,00	560.005,75	559.000,00	
4260 Zakup energii.	32.174,00	32.174,22	32.174,22	
4210 Materiały w tym: zakup opału (pellet, węgiel, olej opałowy).	111.032,00 21.450,00	110.504,39 21.497,55	63.020,48 21.497,55	
RAZEM w tym: dotacja Gminy	143.684,00 95.195,00	142.678,61	95.194,70	
USŁUGI OBCE				
4170 Wynagrodzenia inne: Umowy zlecenia / o dzieło.	113.953,00	113.953,08	113.953,08	
4360 Internet.	3.970,00	3.970,00	3.970,00	
4300 Usługi: w tym: dotacja z PUP szkolenia;	182.342,00 20.300,00	182.342,14	162.042,14	Dotacja PUP 20.300,00
RAZEM w tym: dotacja z UG Parchowo na montaż monitoringu dotacja z PUP	300.265,00 267.965,00 12.000,00 20.300,00	300.265,22	267.965,22 12.000,00	20.300,00
POZOSTAŁE				
4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	17.021,00	17.021,25	17.021,25	
4240 Zakup książek, prenumeraty czasopism, w tym: dotacja UG Biblioteki Narodowej.	20.887,00 10.887,00 10.000,00	20.887,09 10.887,09 10.000,00	10.887,09	10.000,00
4410 Podróże służbowe, ryczałt.	2.478,00	2.477,74	2.477,74	
RAZEM w tym: dotacja z Gminy Biblioteki Narodowej	40.386,00 30.386,00 10.000,00	40.386,08	30.386,08	10.000,00
OGÓŁEM	1.043.335,00 w tym: plan dotacja UG 952.546,00 12.000,00 Bibl.Narod. 10.000,00 dotacja z PUP 20.300,00	1.043.335,66	952.546,00 12.000,00	10.000,00 20.300,00

Stan środków na 31 grudnia 2025 rok: **47.597,42** złotych.

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE WPLYWÓW ZA WYNAJEM SAL WIEJSKICH 01.01.2025 do 31.12.2025 roku: (34.580,90 złotych).

Sala wiejska: Nakła - 869,00 złotych (3 wynajęcia),

Jamno - 773,20 złotych (3 wynajęcia),

Jeleńcz - 947,00 złotych (2 wynajęcia),

Parchowo - 16.769,00 złotych (30 wynajęć),

Żukówko - 1.800,00 złotych (5 wynajęć),

Gołczewo - 7.275,30 złotych (14 wynajęć),

Sylczno - 1.334,00 złotych (4 wynajęcia),

Soszyca - 3.615,40 złotych (8 wynajęć),

Naczynia, stoły - 264,00 złotych,

Noclegi - 3.918,00 złotych.

DAROWIZNY NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ (31.300,00 złotych):

- Na działalność Grupy Modelarskiej, Regaty - 9.800,00 złotych (w tym 9.000,00 zł na zakup łodzi).
- Na organizację MotoFolk Kaszuby 2025 - 10.200,00 złotych.
- Na działalność Zespołu Folklorystycznego „Modraki” - 4.900,00 złotych.
- Na organizację VII Niepodległościowego Biegu Orła - 6.400,00 złotych.

KOSZTY (§ 4210, 4300, 4170, 4410) WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

Zakupy: drobny sprzęt muzyczny, wyposażenie.	6.137,69
Zakup materiałów dla sekcji modelarskiej i organizacja REGAT.	19.636,76
Organizacja MotoFolk 2025.	45.240,36
Organizacja pozostałych spotkań integracyjnych: wyjazdy do kina, konkursy: „Ptaki, ptaszki polne”, „Rodno Mowa”, Powiatowy Festiwal Piosenki Szkolnej, ferie zimowe, wakacje, Dzień Dziecka, dożynki gminne, Bieg Orła, koncert 11 listopada, kabaret, inne.	90.224,46
Drobne remonty GCKiB i w salach wiejskich (w tym: 13.600,00 instalacja monitoringu).	29.661,31
Materiały sale wiejskie (na zajęcia, imprezy, biurowe, kuchnia, środki czystości, inne).	13.704,10
Materiały, usługi biblioteka.	3.965,12
Usługi (odpady, przeglądy, inne).	28.694,26
Prowizje bankowe, serwisy systemów komputerowych, obsługa informatyczna, inne sale wiejskie.	8.699,57
Wydruk kwartalnika Czas Parchowa.	6.740,41
Zużycie wody, zrzut ścieków.	1.635,48
Materiały, transport - Zespół Folklorystyczny „Modraki”.	10.037,70

Załącznik Nr 7 do Załącznika

**Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2025 rok**

Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią dochody gminy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z godnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie środki z tych opłat w 2025 r. wyniosły: **45.000,00 zł.**

Na realizację gminnego programu wydatkowano :

	Planowane wydatki na realizację „Gminnego programu...” - wpływy ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z 2025r. 45.000 - niewykorzystane środki z 2024r. 0,00	Faktyczne poniesione wydatki na realizację „Gminnego programu...”
Profilaktyka alkoholowa	44000,00	36789,76
Przeciwdziałanie narkomani	1000,00	1000,00
Ogółem	45000,00	37789,76

Realizacja zadań określonych w ” Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”.

Zadanie I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

W 2025 roku w jednym przypadku wystąpiono do Sądu Rejonowego w Bytowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu i uiszczono opłatę sądową w wysokości - **100,00 zł**

W dwóch przypadkach sporządzono opinie biegłych psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia od alkoholu poniesiono koszty w wysokości – **1200,00 zł**

W roku 2025 odbyło się 8 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkie posiedzenia związane były z realizacją zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Na rozmowy motywujące w związku z nadużywaniem lub uzależnieniem alkoholowym wezwano 8 osób. Dodatkowo przeprowadzono rozmowy z 3 członkami rodzin osób nadużywających alkoholu w celu uzyskania informacji mogących mieć znaczenie dla prowadzenia działań w ramach procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

Rola członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprowadzała się do podejmowania działań zmierzających do poddania się przez osoby z zespołem zależności alkoholowej leczeniu odwykowemu w sytuacji, kiedy picie alkoholu przez te osoby powodowało rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

W ramach obsługi Punktu konsultacyjno - informacyjnego działającego w gminie Parchowo, realizowano zadania w zakresie motywowania zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia terapii w placówkach leczenia uzależnień,

- motywowano osoby pijące ryzykownie i szkodliwie,
- udzielano poradnictwa, informacji w zakresie uzyskania pomocy rodzinom osób uzależnionych, nadużywających alkoholu i współuzależnionych.
- udzielano wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowego,
- rozpoznawano zjawiska przemocy domowej, udzielano stosownego wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy.

W 2025 r. z informacji, porad i wsparcia w PK-I skorzystało – **10 osób**.

Punkt był dostępny dla klientów w godzinach popołudniowych. Siedziba Punktu mieści się w budynku Urzędu Gminy w Parchowie, ul. Strażacka 21A, w jednym z pomieszczeń GOPS. Poniesione wydatki na obsługę punktu konsultacyjno – informacyjnego i członków GKRPA w związku z prowadzeniem powyższych działań **wynosiły - 13204,76 zł**

Celem kolejnego działania było przeprowadzenie szkolna e-learningowego z zakresu uzależnień wraz z pakietem narzędzi dydaktycznych. Nazwa kursu obejmowała uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Kursant zostanie wyposażony w rzetelną wiedzę dotyczącą problemów uzależnień uczniów od internetu, mediów społecznościowych oraz gier wideo ponadto będzie wykorzystywał nabytą wiedzę do realizacji zadań i warsztatów w pracy dydaktycznej wśród uczniów i na ten cel wydatkowano kwotę **430,00 zł**

Na szkolenie członków GKRPA w Parchowie wydatkowano kwotę **895,00 zł**

Zadanie II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą domową.

Na zakup plakatów, ulotek, związanych z promocją zdrowia, profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy domowej zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych, które zostały udostępnione dzieciom i młodzieży w szkołach oraz rodzicom. Na ten cel wydatkowano **kwotę 500,00 zł**

Zadanie III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży.

W ramach tego zadania promowaliśmy kampanię „**Młodzi trzeźwi**”. Celem kampanii jest Zdrowy styl życia – aktywność fizyczną, dobry sen, bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii, empatia wobec drugiego człowieka, umiejętność proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych, rozwijanie talentów i mocnych stron. Koszt organizacji zadania wyniósł **2460,00 zł**

Zadanie IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W roku 2025 wsparto działalność podmiotów służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych polegających na realizacji festynu w formie otwartej, plenerowego wydarzenia profilaktyczno – integracyjnego dla mieszkańców gminy Parchowo. W wydarzeniu wzięło ok 100 osób dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Udzielono dotacji:

- Kołu Gospodyń Wiejskich „**ŻUKI ŻUKÓWKO**” w **kwocie 14000,00 zł** z siedzibą w 77-121 Żukówku 21c na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem „**Szczęśliwa RODZINA – organizacja festynu rodzinnego z elementami profilaktyki w zakresie uzależnienie od alkoholu, uzależnień behawioralnych i przemocy**”.

Na wspieranie i finansowanie programów i działań profilaktycznych realizowanych na terenie szkoły Parchowo wydatkowano **kwotę 4000,00 zł**

Powyższa kwota została przeznaczona na warsztat profilaktyczny taki jak: „**DEBATA**”

Debata to program profilaktyczny dotyczący alkoholizmu, skierowany głównie do młodzieży, która nie miała jeszcze kontaktu z alkoholem. Jego celem jest zapobieganie przedwczesnemu spożyciu alkoholu oraz jego negatywnym skutkom, a także promowanie postawy abstynencji. Spotkania w ramach programu mają na celu zrozumienie przekonań młodzieży i próbę ich zmiany. Program ma formę krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie, która ma na celu zmniejszenie czynników ryzyka skłaniających młodych ludzi do picia alkoholu. Autor programu zakłada, że program może być również skuteczny w grupach o podwyższonym ryzyku i może być elementem szerszych działań profilaktycznych.

Zadanie V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Powołana przez Wójta Gminy Parchowo komisja nie podejmowała interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy.

Zaopiniowano 1 wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Uchwałą Nr XXXI.276.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. Rady Gminy Parchowo w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Parchowo.

Zadanie VI. Przeciwdziałanie narkomanii .

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w 2025 roku wydatkowano środki na dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników imprezy poza lekcyjnej „Bieg Niepodległościowy – w Zdrowym Ciele Zdrowy Duch” **w kwocie 250,00 zł** oraz imprezy „Mikołajki na Sportowo”- TENIS STOŁOWY **w kwocie 250,00 zł**. Działania były kierowane dla dzieci, młodzieży i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Nakli.

Zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych **na kwotę 500,00 zł**, które wyposażyły dzieci i młodzież biorących udział w imprezie w rzetelną wiedzę dotyczącą zagrożeń związanych z eksperymentowaniem używek.

Łącznie na realizację zadań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano **kwotę 37789,76 zł**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35.2026

Wójta Gminy Parchowo

z dnia 30 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Parchowo

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Parchowo sporządzona została w oparciu o analityczną i syntetyczną ewidencję środków trwałych prowadzoną przez urząd gminy oraz jednostki budżetowe. Ponadto, dane zawarte w informacji, zgodnie są z prowadzoną przez Starostę Bytowskiego „Ewidencją gruntów i budynków”.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Parchowo, które administrują mieniem komunalnym, po uwzględnieniu zmian jakie zaszły zarówno w powierzchni jak i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2025 roku.

ROZDZIAŁ I. Gospodarka gruntami

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących mienie Gminy Parchowo (i nie oddanych w użytkowanie wieczyste) na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi 288,6007 ha, w tym (zgodnie ze sposobem użytkowania):

Użytki rolne	89,0612 ha
Łąki	5,4241 ha
Pastwiska	3,8643 ha
Grunty pod stawami	0,5843 ha
Grunty pod rowami	10,2970 ha
Drogi	141,3960 ha
Zurbanizowane tereny niezabudowane	3,0117 ha
Tereny zabudowane pozostałe	10,9601 ha
Tereny przemysłowe	1,3569 ha
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	7,2466 ha
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	3,2930 ha
Tereny różne	3,4555 ha
Grunty pod wodami	8,65 ha

W powyższym grunty o pow. 0,7832 ha położone są na terenie sąsiedniej gminy Sulęcyno, obręb ewidencyjny Kłodno.

Gmina Parchowo posiada ponadto 2,8733 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.

Gmina Parchowo posiada również ograniczone prawo rzeczowe: odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę gruntu numer 186/1 położoną w Parchowie oraz służebność przesylu na tejże działce gruntu – ustanowione aktem notarialnym – obie służebności dotyczą korzystania z działki gruntu nr 186/1 w Parchowie w zakresie niezbędnym do korzystania z sieci kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej w Parchowie oraz zbiornika retencyjno-rozsączającego i studzienek rewizyjnych.

ROZDZIAŁ II. Budynki, budowle i obiekty komunalne**1. Budynki komunalne – mieszkalne i niemieszkalne**

L.p.	Nazwa	Wartość początkowa w zł
Budynki mieszkalne		
1.	WDK w Nakli z lokalami mieszkalnymi	128 140,36 zł
2.	Budynek wraz z remizą strażacką i 3 mieszkaniami w Parchowie	589 117,50 zł
3.	Budynek z 2 lokalami mieszkalnymi przy ul. Kartuskiej 11 w Parchowie	60 048,58 zł
4.	Budynek z 4 lokalami mieszkalnymi przy ul. Kartuskiej 3 w Parchowie	332 158,98 zł
	RAZEM	1 109 465,42 zł
Budynki niemieszkalne		
1.	Gospodarczy przy WDK Jamno	422,08 zł
2.	Gospodarczy przy WDK Chośnica	1 907,47 zł
3.	Gospodarczy przy WDK Sylczno	2 094,15 zł
4.	Budynek przystanku aut. z 1 lokalem użytkowym w Parchowie	42 240,31 zł
5.	Budynek przy ul. Kasztanowej w Parchowie	2 394,74 zł
6.	Izba Regionalna w Gołczewie	10 413,32 zł
7.	Gospodarczy przy Izbie Regionalnej w Gołczewie	467,65 zł
8.	Budynek UG w Parchowie	696 417,08 zł
9.	Garaż przy UG w Parchowie	22 621,00 zł
10.	Garaż przy ul. Kartuskiej 3 w Parchowie	8 997,00 zł
11.	Budynek po szkole w Żukówku	250 771,18 zł
12.	Budynek zaplecza socjalno-biurowego oczyszczalni w Parchowie	84 030,48 zł
13.	Budynek techniczny oczyszczalni ścieków	219 639,71 zł
14.	Budynek magazynowo-składowy w Jamnie	9 380,97 zł
15.	Remiza OSP w Jamnie	212 340,22 zł
16.	Remiza OSP w Chośnicy	191 820,83 zł
17.	Remiza OSP w Sylcznie	217 746,80 zł
18.	Remiza OSP w Żukówku	230 584,46 zł
19.	Budynek z remizą OSP w Nakli	80 442,12 zł
20.	Budynek toalety publicznej w strefie aktywnego wypoczynku i edukacji	295 727,56 zł
21.	Budynek Centrum Informacji Turystycznej wraz z pomieszczeniami administracji samorządowej	5 423 054,48 zł
	RAZEM	8 003 513,61 zł
Szkoły		
1.	Zespół Szkół w Parchowie	13 901 577,02 zł
2.	Zespół Szkół w Nakli	3 128 513,04 zł
	RAZEM	17 030 090,06 zł
Ośrodek kultury i świetlice		
1.	GCKiB Parchowo	442 224,53 zł
2.	WDK Jamno	533 251,95 zł
3.	WDK Gołczewo wraz z remizą OSP	693 740,59 zł
4.	WDK Żukówko	106 186,30 zł
5.	Świetlica w Chośnicy	300 855,33 zł
6.	Świetlica w Sylcznie	393 855,81 zł
7.	Świetlica w Jeleńcu	358 562,72 zł

8.	Świetlica w Soszycy	324 355,89 zł
	RAZEM	3 153 033,12 zł
Gminny Ośrodek Zdrowia w Parchowie		
	RAZEM	694 779,25 zł
Hydrofornie		
1.	Parchowo	28 912,63 zł
2.	Gołczewo	71 618,66 zł
3.	Nakła	17 834,12 zł
4.	Sylczno (rozbudowa wliczona w wartość wodociągu przesyłowego Nakła-Sylczno)	4 468,80 zł
5.	Jamno	6 890,80 zł
6.	Bawernica	13 524,00 zł
	RAZEM	143 249,01 zł
	RAZEM WSZYSTKIE BUDYNKI MIESZKALNE I NIEMIESZKALNE	30 134 130,47 zł

2. Budowle i obiekty komunalne

L.p.	Nazwa	Wartość początkowa w zł
Zbiorniki retencyjne i przeciwpożarowe, rurociągi melioracyjne i odwadniające		
1.	Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej na terenie stacji wodociągowej w Jamnie	714 785,25 zł
2.	Naziemny zbiornik retencyjny na wodę w Jeleńcu	180 849,42 zł
3.	Zbiornik retencyjny do celów p.poż. w Jamnie	55 040,03 zł
4.	Zbiornik retencyjny wód opadowych w Parchowie, ul. Dolna	692 666,52 zł
5.	Zbiornik retencyjny wód opadowych w Parchowie, ul. Ogrodowa	413 337,42 zł
6.	Zbiornik retencyjno-rozsączający w Parchowie, ul. Leśna	132 138,30 zł
7.	Zbiornik p.poż. przy budynku Centrum Informacji Turystycznej w Parchowie	474 957,89 zł
8.	Rurociąg melioracyjny w Gołczewie	377 618,11 zł
9.	Rurociąg odwadniający w Nakli	390 373,56 zł
10.	Rurociąg odwadniający w Jamnie	16 027,24 zł
	RAZEM	3 447 793,74 zł
Sieci wodociągowe		
1.	Zbiorowy wodociąg wiejski w Chośnicy i Baranowie	133 469,31 zł
2.	Zbiorowy wodociąg wiejski w Jeleńcu + wybudowania	831 254,25 zł
3.	Sieć wodociągowa w Nakli (łącznie)	693 630,35 zł
4.	Wodociąg w Nowej Wsi (łącznie)	108 315,54 zł
5.	Sieć wodociągowa w Żukówku i Bylinie (wodociąg zbiorowy, rozdzielcze, hydranty)	512 672,48 zł
6.	Wodociąg Nakła - Gołczewo	1 676 704,31 zł
7.	Wodociąg w Jamnowskim Młynie	209 098,06 zł
8.	Sieć wodociągowa w Parchowie	2 368 586,66 zł
9.	Sieć wodociągowa w Gołczewie (łącznie)	442 812,62 zł
10.	Sieć wodociągowa w Frydrychowie	54 006,93 zł
11.	Sieć wodociągowa Wiślany	87 870,57 zł

12.	Wodociąg przesyłowo-rozdzielczy Nakla-Sylczno (wraz z rozbudową hydroforni w Sylcznie)	1 645 301,07 zł
13.	Wodociąg przesyłowo-rozdzielczy Jamno-Gołczewo-Mała Wieś	831 028,65 zł
14.	Zbiorowy wodociąg wiejski w Bawernicy	236 814,91 zł
15.	Wodociąg Bylina-Soszyca-Struga	164 943,09 zł
16.	Zbiorowy wodociąg wiejski w Sylcznie	65 510,61 zł
17.	Sieć wodociągowa w kierunku J. Mausz	509 114,74 zł
18.	Zbiorowy wodociąg wiejski w Jamnie	294 321,84 zł
	RAZEM	10 865 455,99 zł
Stacje uzdatniania wody, studnie i punkty czerpania wody		
1.	Stacja uzdatniania wody w Parchowie	183 907,84 zł
2.	Studnia w Gołczewie	228 478,53 zł
3.	Studnia w Nakli	61 646,25 zł
4.	Studnia w Sylcznie	62 247,73 zł
5.	Studnia w Bawernicy	127 207,30 zł
6.	Studnia w Jamnie	114 537,32 zł
7.	Studnia w Żukówku	17 908,73 zł
8.	Punkt czerpania wody w Nakli	11 882,57 zł
9.	Pompownia wody w Jeleńcu	290 127,76 zł
	RAZEM	1 097 944,03 zł
Sieci kanalizacyjne, infrastruktura sanitarna		
1.	Sieci kanalizacyjne w Parchowie	3 853 631,16 zł
2.	Sieć kanalizacji w Grabowie	1 180 364,46 zł
3.	Sieci kanalizacyjne, przepompownia i przyłącza w Żukówku i Jamnie	3 322 188,16 zł
4.	Sieć kanalizacji w Nakli i wzdłuż trasy Nakla-Parchowo	2 703 750,09 zł
5.	Sieć kanalizacji w Gołczewie	1 328 779,31 zł
6.	Sieć kanalizacji w Jamnie	1 300 141,95 zł
7.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków (51 sztuk)	1 063 691,08 zł
8.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków (55 sztuk)	733 523,03 zł
9.	Oczyszczalnia ścieków w Parchowie wraz z ogrodzeniem	3 262 861,87 zł
10.	Budynek stacji odwodnienia osadu przy oczyszczalni ścieków	586 160,97 zł
11.	Wiata pod agregat prądotwórczy oczyszczalni ścieków	11 961,43 zł
12.	Wiata magazynowa osadu	330 752,04 zł
13.	Sieć kanalizacji deszczowej przy budynku Centrum Informacji Turystycznej w Parchowie	231 838,12 zł
	RAZEM	19 909 643,67 zł
PSZOK w Parchowie		
	RAZEM	151 707,19 zł
Wiaty przystankowe - 21 szt.		
1.	Jamno - 3 szt.	14 089,36 zł
2.	Jamno wybudowanie - 2 szt.	11 628,50 zł
3.	Jamnowski Młyn - 1 szt.	8 000,00 zł
4.	Nowa Wieś - 2 szt.	11 514,50 zł

5.	Sylczno - 3 szt.	12 915,00 zł
6.	Garbacz - 1 szt.	3 936,00 zł
7.	Bawernica - 2 szt.	11 051,00 zł
8.	Parchowski Młyn - 1 szt.	3 936,00 zł
9.	Żukówko - 1 szt.	4 735,50 zł
10.	Bylina - 1 szt.	3 936,00 zł
11.	Chośnica - 2 szt.	9 594,00 zł
12.	Jeleńcz - 2 szt.	11 296,94 zł
	RAZEM	106 632,80 zł
	RAZEM WSZYSTKIE BUDOWLE I OBIEKTY KOMUNALNE	35 579 177,42 zł

Ponadto Gmina posiada obiekty budowlane i urządzenia techniczne w postaci m.in.:

1. Stawów p.poż. w: Sylczynie, Jamnie, Parchowie, Chośnicy, Gołczewie oraz 2 w Nakli.
2. 4 mostów drogowych na rzece Słupi, tj. w Bylinie i Jamnowskim Młynie (2 szt.) oraz przy wypływie jeziora Żukowskiego.
3. Miejsc rekreacyjnych przy jeziorach w Jamnie, Żukówku, Jeleńcu, nad Jeziorem Glinowskim w Nakli, nad Jeziorem Mausz w Parchowskim Młynie.
4. Boisk w Parchowie, Jamnie, Gołczewie, Jeleńcu, Żukówku, Chośnicy i Soszycy.
5. Placów zabaw, siłowni zewnętrznych.
6. Instalacji fotowoltaicznych.

ROZDZIAŁ III. Infrastruktura komunalna

1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Gmina Parchowo posiada:

- sieć wodociągową o długości 97,30 km,
- sieć sanitarną o długości 33,10 km (w Parchowie, Nakli, Gołczewie, Jamnie, Żukówku i Grabowie Parchowskim).

2. Drogi

Łączna długość dróg gminnych publicznych wynosi 79,97 km z tego:

- brukowe - 1,93 km
- gruntowe - 39,44 km
- asfaltowe - 17,65 km
- płyty betonowe - 19,97 km
- kostka brukowa - 0,98 km

Łączna długość pozostałych dróg gminnych (drogi wewnętrzne) o nieokreślonej kategorii wynosi 120,53 km.

3. Oświetlenie uliczne

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 412 punktów, z czego 202 stanowi własność Gminy Parchowo, a 210 punktów własność ENERGII Oświetlenie Sp. z o. o.

Ponadto w miejscowości Parchowo postawiona jest 1 lampa solarno-hybrydowa LED 30W (przy ul. Polnej). Funkcjonuje również oświetlenie parkowe w ilości 46 szt. (Strefa Aktywnego Wypoczynku i Edukacji w Parchowie, place rekreacyjne w Nakli, Nowej Wsi, Jeleńcu, Soszycy i Żukówku).

ROZDZIAŁ IV. Udziały w spółkach

Gmina Parchowo posiada udział w wysokości 183 900,00 zł w Spółce Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierżnie Spółka z o.o. na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 2340/2008 z dnia 04.04.2008r.

ROZDZIAŁ V. Finanse gminy

Dochody uzyskane w 2025r. z tytułu prawa własności wynoszą: **345 802,40 zł**

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - czynsz najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych | 185 274,70 zł |
| - czynsz za dzierżawę gruntów | 22 203,88 zł |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 118 558,00 zł |
| - opłaty z tytułu oddania gruntów wieczyste użytkowanie | 19 765,82 zł |

Gmina Parchowo w 2025 roku sprzedała mienie komunalne:

w trybie przetargowym:

- 90.400,00 zł + VAT 20.792,00 zł = 111.192,00 zł – działka nr 222/37 o pow. 1771m² położona w Żukówku, obręb Żukówko,

w trybie bezprzetargowym:

- 500,00 zł – działka rolna nr 171/73 o pow. 48 m² położona w Parchowie, obręb Parchowo (na powiększenie nieruchomości sąsiedniej),
- 5.582,11 zł + VAT 1.283,89 zł = 6.866,00 zł – działka nr 53 o pow. 500 m² położona w Nakli, obręb Nakla (na powiększenie nieruchomości sąsiedniej).

Gmina Parchowo w 2025 roku powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości:

- działka nr 171/80 o pow. 283 m² położona w Parchowie, obręb Parchowo, stanowi pas drogowy – nabyta na poszerzenie drogi gminnej – akt notarialny – kwota 3.568,00 zł,
- działka nr 225/1 o pow. 1001 m² położona w Gołczewie, obręb Gołczewo, stanowi pas drogowy – nabyta na poszerzenie drogi gminnej – akt notarialny – kwota 7.800,35 zł,
- działki nr 126/1 i 126/2 o pow. 74 m² położone w Jeleńcu, obręb Jeleńc, stanowią pas drogowy – nabyte na poszerzenie drogi gminnej – akt notarialny – kwota 1.385,75 zł,
- działka nr 136/7 o pow. 114 m² położona w Parchowie, obręb Parchowo, stanowi pas drogowy – nabyta na poszerzenie drogi gminnej – akt notarialny – kwota 3.350,42 zł,
- działka nr 90/1 o pow. 196 m² położona w Nakli, obręb Nakla, stanowi pas drogowy – nabyta na poszerzenie drogi gminnej – akt notarialny – kwota 2.698,00 zł,
- działka nr 84/3 o pow. 368 m² położona w Nakli, obręb Nakla, stanowi pas drogowy – nabyta na poszerzenie drogi gminnej – akt notarialny – kwota 4.418,00 zł.

Zmiany w 2025 roku dotyczące :

1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna:

- 1) sieć wodociągową o długości 97,30 km
 - zwiększenie o 13,550 km
- 2) sieć sanitarną o długości 33,10 km
 - zwiększenie o 2,350 km

2. Drogi:

W 2025r. przebudowano/rozbudowano 3,908 km dróg publicznych. W związku z dokonanymi modernizacjami zwiększyła się liczba dróg o nawierzchni z płyt betonowych: publicznych o 0,283 km oraz

wewnętrznych o 1,400 km. Dodatkowo zmodernizowano drogi Soszyca – Struga oraz Jamno – Gołczewo, gdzie powstała nowa nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości 2,225 km.

Planowane w 2026 roku nakłady na inwestycje dotyczą w szczególności:

1. Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Bawernicy - projekt i wykonanie: 50 000,00 zł.
2. Poprawa dostępności do wody pitnej w gminie Parchowo w systemie zaprojektuj i wybuduj: 100 000,00 zł + środki z innych źródeł: 1 324 515,00 zł.
3. Rozbudowa wodociągów na terenie gminy: 40 000,00 zł.
4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Parchowie o punkt zlewny i urządzenia gospodarki osadowej – projekt: 50 000,00 zł.
5. Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy: 30 000,00 zł.
6. Przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parchowie – opracowanie dokumentacji i wykonanie robót: 100 000,00 zł.
7. Remont dróg wraz z odbudową przepustów pod drogami gminnymi sołectwa Chośnica w ramach FS: 13 000,00 zł.
8. Zakup płyt Jumbo dla sołectwa Jamno w ramach FS: 29 079,00 zł.
9. Remont dróg gminnych w sołectwie Jeleńcz w ramach FS: 19 344,00 zł.
10. Zakup płyt na drogę Sylczno-Grabowo, FS Sylczno: 10 000,00 zł.
11. Zakup płyt typu "jumbo" oraz usługa ich ułożenia na potrzeby remontu drogi prowadzącej z Grabowa Parchowskiego (Kościół) w kierunku Sylczna w ramach FS: 18 844,00 zł.
12. Zakup płyt na ul. Brzozową w Nakli w ramach FS: 20 081,00 zł.
13. Modernizacja i remont dróg na terenie sołectwa Żukówko w ramach FS: 38 591,00 zł.
14. Modernizacja dróg na terenie gminy Parchowo: 100 000,00 zł.
15. Budowa kładki na rzece Stropna trasa Parchowo-Jamno: 60 000,00 zł.
16. Zakup rębaka przewoźnego: 40 000,00 zł.
17. Zakup kosiarki bocznej: 40 000,00 zł.
18. Zakup piaskarki: 50 000,00 zł.
19. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parchowo (drogi gruntowe): 160 000,00 zł.
20. Budowa szlaku konnego "Kasubska Podkowa": 280 000,00 zł.
21. Kajakiem przez Pomorze-opracowanie dokumentacji: 60 000,00 zł.
22. Zakup gruntu: 160 000,00 zł.
23. Termomodernizacja budynku ul. Kartuska 3 w Parchowie: 350 000,00 zł.
24. Zakup agregatu prądotwórczego: 100 000,00 zł.
25. Zakup specjalistycznego busa dla uczniów z niepełnosprawnością w Gminie Parchowo: 270 000,00 zł.
26. Budowa żłobka w Parchowie-wykonanie robót: 160 000,00 zł + środki z innych źródeł: 1 415 181,00 zł.
27. Budynek magazynowy przy PSZOK - projekt i wykonanie: 300 000,00 zł.
28. Montaż 2 lamp k. p. Kuzebskiej i remizy w Jamnie w ramach FS: 10 000,00 zł.
29. Budowa oświetlenia w Jamnie: 40 000,00 zł.
30. Projekt remontu/modernizacji Sali wiejskiej w Nakli w ramach FS: 20 000,00 zł.
31. Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Chośnicy w ramach FS: 16 398,00 zł.
32. Społeczne Centra Aktywności - dokumentacja i wykonanie: 85 000,00 zł.

33. Modernizacja kompleksów sportowych w Parchowie i Nakli: 250 000,00 zł + środki z innych źródeł: 155 600,00 zł.

34. Utworzenie zaplecza gospodarczego poprzez budowę budynku przy boisku wiejskim w Gołczewie w ramach FS: 34 908,00 zł.

35. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sylczynie: 271 000,00 zł.

36. Doposażenie placu zabaw w Nakli w ramach FS: 20 000,00 zł.

37. Doposażenie placu zabaw w Baranowie w ramach FS: 13 000,00 zł.

38. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Sylczynie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w ramach FS: 21 588,00 zł.

39. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad j. Mausz (budowa pomostu, niwelacja terenu) w ramach FS: 30 000,00 zł.

40. Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Omańkowskiego (zaprojektowanie i wykonanie, wyposażenie w elementy małej architektury) w ramach FS: 30 000,00 zł.

41. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Jeleńcu: 15 000,00 zł.

42. Doposażenie terenu rekreacyjnego w Soszycy- utwardzenie: 5 000,00 zł.

43. Modernizacja SUW w Bawernicy: 61 500,00 zł.